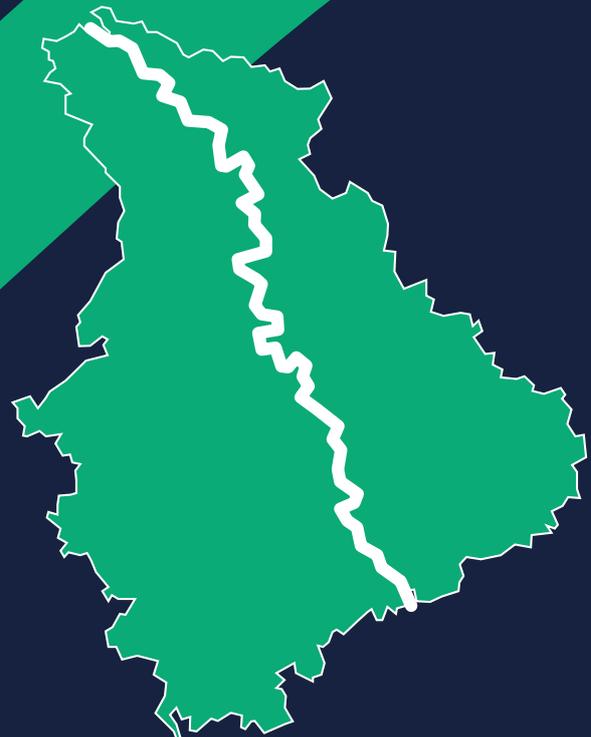


Wirtschaftsplan 2025

zum
Haushaltsplan
2025/2026



INHALTSÜBERSICHT

Seite

Teil A	
Gesamtinhaltsübersicht Wirtschaftspläne	
Teil B	
Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes	
Allg. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes	B 5
Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes	B 7
Gesamterfolgsplan für die LVR-Klinken.....	B 9
Gesamtübersicht über die Investitionsprogramme der LVR-Klinken	B 10
Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Bedburg-Hau	
1. Erfolgsplan	B 14
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 18
3. Stellenübersicht.....	B 23
4. Finanzplan.....	B 25
Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Bonn	
1. Erfolgsplan	B 26
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 30
3. Stellenübersicht.....	B 33
4. Finanzplan.....	B 35
Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Düren	
1. Erfolgsplan	B 38
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 42
3. Stellenübersicht.....	B 44
4. Finanzplan.....	B 46
Wirtschaftsplan des LVR-Klinikums Düsseldorf	
1. Erfolgsplan	B 48
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 52
3. Stellenübersicht.....	B 55
4. Finanzplan.....	B 57
Wirtschaftsplan der LVR-Universitätsklinik Essen	
1. Erfolgsplan	B 60
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 64
3. Stellenübersicht.....	B 68
4. Finanzplan.....	B 70
Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Köln	
1. Erfolgsplan	B 72
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 76
3. Stellenübersicht.....	B 79
4. Finanzplan.....	B 81
Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Langenfeld	
1. Erfolgsplan	B 84
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B 88
3. Stellenübersicht.....	B 93
4. Finanzplan.....	B 95

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Mönchengladbach

1. Erfolgsplan	B	98
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B	102
3. Stellenübersicht.....	B	104
4. Finanzplan.....	B	106

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik Viersen

1. Erfolgsplan	B	108
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B	112
3. Stellenübersicht.....	B	116
4. Finanzplan.....	B	118

Wirtschaftsplan der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

1. Erfolgsplan	B	120
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B	124
3. Stellenübersicht.....	B	126
4. Finanzplan.....	B	128

Wirtschaftsplan der LVR-Krankenhauszentralwäscherei

1. Erfolgsplan	B	130
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B	133
3. Stellenübersicht.....	B	136
4. Finanzplan.....	B	137

Wirtschaftsplan des LVR-Institutes für Forschung und Bildung

1. Erfolgsplan	B	140
2. Vermögensplan/Investitionsprogramm	B	143
3. Stellenübersicht.....	B	145
4. Finanzplan.....	B	147

Teil C**Wirtschaftsplan des LVR-Verbundes WohnenPlusLeben**

1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des LVR-Verbundes WohnenPlusLeben.....	C	2
2. Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes des LVR-Verbundes WohnenPlusLeben.....	C	5
3. Erfolgsplan	C	7
4. Vermögensplan/Investitionsprogramm	C	10
5. Stellenübersicht.....	C	12
6. Finanzplan.....	C	14

Teil D	
Wirtschaftsplan der LVR-Jugendhilfe Rheinland	
1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der LVR-Jugendhilfe Rheinland.....	D 4
2. Bestimmungen zur Ausführung des Wirtschaftsplanes	D 6
3. Erfolgsplan	D 9
4. Vermögensplan / Investitionsprogramm	D 10
5. Stellenübersicht	D 12
6. Finanzplan	D 14

Teil E	
Wirtschaftsplan LVR-InfoKom	
1. Allg. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan LVR-InfoKom	E 2
2. Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes LVR-InfoKom.....	E 3
3. Erfolgsplan	E 5
4. Vermögensplan / Investitionsprogramm	E 8
5. Stellenübersicht	E 11
6. Finanzplan.....	E 12

- Teil B -

WIRTSCHAFTSPLÄNE

des

LVR-Klinikverbundes

2025

INHALTSÜBERSICHT

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2025	Seite
Inhaltsübersicht.....	B 3
Vorbemerkungen	
I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes.....	B 5
II. Bestimmungen über die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken.....	B 7
Gesamterfolgsplan der LVR-Kliniken.....	B 9
Gesamtvermögensplan der LVR-Kliniken.....	B 10
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bedburg-Hau	B 13
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 14
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 18
3. Stellenübersicht.....	B 22
4. Finanzplan.....	B 24
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Bonn	B 25
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 26
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 30
3. Stellenübersicht.....	B 33
4. Finanzplan.....	B 35
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Düren	B 37
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 38
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 42
3. Stellenübersicht.....	B 44
4. Finanzplan.....	B 46
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Düsseldorf	B 47
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 48
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 52
3. Stellenübersicht.....	B 55
4. Finanzplan.....	B 57
Wirtschaftsplan LVR-Klinikum Essen	B 59
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 60
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 64
3. Stellenübersicht.....	B 68
4. Finanzplan.....	B 70
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Köln	B 71
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 72
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 76
3. Stellenübersicht.....	B 79
4. Finanzplan.....	B 81
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Langenfeld	B 83
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 84
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 88
3. Stellenübersicht.....	B 93
4. Finanzplan.....	B 95
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Mönchengladbach	B 97
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 98
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 102
3. Stellenübersicht.....	B 104
4. Finanzplan.....	B 106

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken 2025	Seite
Wirtschaftsplan LVR-Klinik Viersen	B 107
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 108
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 112
3. Stellenübersicht.....	B 116
4. Finanzplan.....	B 118
Wirtschaftsplan LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	B 119
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 120
3. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 124
4. Stellenübersicht.....	B 126
5. Finanzplan.....	B 128
Wirtschaftsplan LVR-Krankenhauszentralwäscherei	B 129
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 130
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 133
3. Stellenübersicht.....	B 136
4. Finanzplan.....	B 137
Wirtschaftsplan LVR-Institut für Forschung und Bildung	B 139
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen.....	B 140
2. Vermögensplan / Investitionsprogramm.....	B 143
3. Stellenübersicht.....	B 145
4. Finanzplan.....	B 147

Vorbemerkungen

I. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Klinikverbund sind die Bundespflege-satzverordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverord-nung, die Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung, die Abgrenzungsverordnung, die Krankenhaus-buchführungsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentral-wäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung.

2. Verfahren zur Aufstellung der Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne 2025 werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Vorstände der LVR-Kliniken und die Betriebsleiter der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung aufgestellt. Im Mai/Juni 2024 wurden die Entwürfe zwischen den Einrich-tungen des LVR-Klinikverbunds und dem Träger abgestimmt.

3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Pflegesatzverhandlungen im KHG-Bereich bilden neben dem Krankenhausfi-nanzierungsgesetz (KHG) und dem Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) die Bundespflege-satzverordnung (BPfIV) und das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG). Aufgrund der andauernden Budgetdeckelung müssen die Planansätze für das Jahr 2025 unter Vorbehalt gestellt werden, da die Kostenträger nicht verpflichtet sind, die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 2 SGB V auszuschöpfen. Ebenso sind, im Rahmen der Budgetverhandlungen, die Ausnahmetatbestände nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 BPfIV Verhandlungsgegenstand, die zu einer Veränderung der Planansätze führen können.

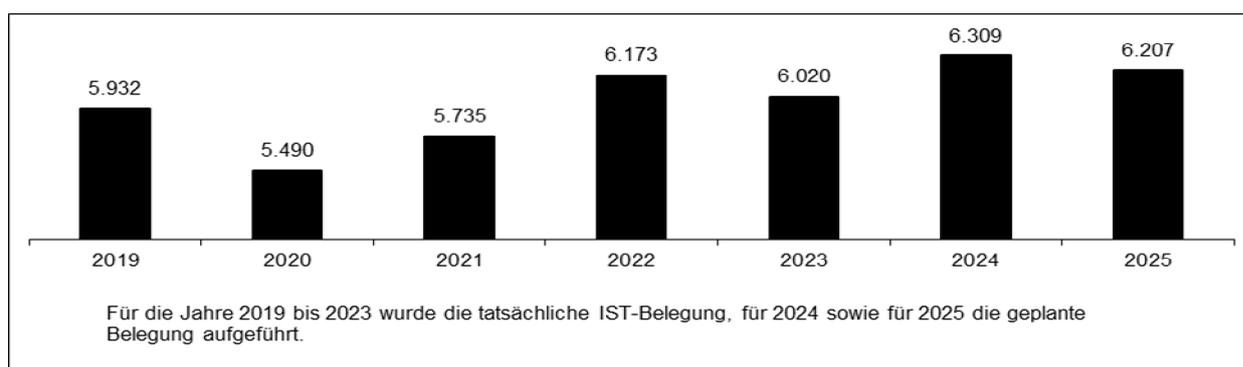
Für die LVR-Kliniken Bedburg-Hau und Bonn, das LVR-Klinikum Düsseldorf und die LVR-Klinik für Or-thopädie Viersen wurden mit den Kostenträgern für die Fachabteilungen Neurologie bzw. Orthopädie Basisfallwerte und CMI's nach den Vorschriften des KHEntgG vereinbart.

Die Veranschlagung für den Maßregelvollzug erfolgt unter Berücksichtigung der durch das Land fi-nanzierten Pauschalerlöse.

4. Eckdaten der Wirtschaftspläne

4.1 Belegung der LVR-Kliniken

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden von den LVR-Kliniken in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den jeweiligen Wirtschaftsplan übernommen. Insges-amt wird für 2025 ein geringfügiger Belegungsrückgang von minus 102 Patienten (= - 1,62 %) bei einer gleichzeitigen Verringerung der Bettenkapazität um 235 Betten erwartet (Belegung lt. Wirt-schaftsplan 2025 insgesamt: 6.207 Patienten). In dem nachstehenden Diagramm wird die Entwick-lung der durchschnittlichen Belegung in den LVR-Kliniken von 2019 bis 2025 dargestellt.

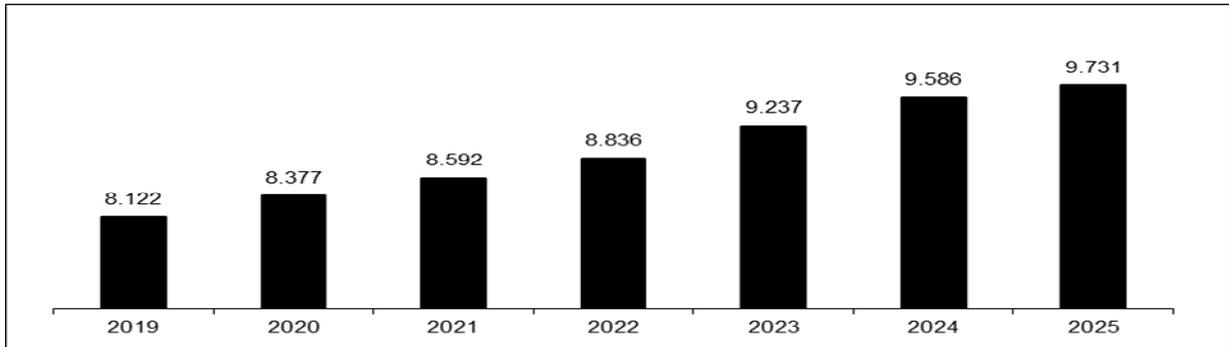


4.2 Volumen und Ausgleich der Wirtschaftspläne

Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) der Wirtschaftspläne 2025 der KVR-Kliniken erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,25 %. Die KHG-Bereiche sind so geplant, dass eine ausreichende Finanzierung des Gesamtinvestitionsplanes sichergestellt ist.

4.3 Durchschnittliche Stellenbesetzung der LVR-Kliniken

In den Stellenübersichten der LVR-Kliniken sind per Saldo 145,40 Stellen (ohne FSJ, FÖJ und BFD) mehr ausgewiesen als im Vorjahr. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Sollstellen in den LVR-Kliniken von 2019 – 2025.



4.4 Investitionsaufwendungen

Das für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgesehene Investitionsvolumen verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2024 um 22,45 %.

4.5 Zuschüsse des Trägers

Die Zuschüsse des Trägers sind im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan dargestellt.

4.6 Finanzpläne

Die Finanzpläne zu den Wirtschaftsplänen 2025 wurden erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Sie umfassen den fünfjährigen Planungszeitraum von 2024 – 2028 und berücksichtigen jährliche Steigerungen.

4.7 Kassenkredite

Die Ausweisung eines Kassenkreditrahmens für jede einzelne LVR-Klinik beruht auf einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt. Am bisherigen Verfahren zur Sicherstellung der Liquidität für die LVR-Kliniken durch die Kasse des Landschaftsverbandes ändert sich hierdurch nichts.

4.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen gemäß Gesamtfinanzierungsplan des LVR-Klinikverbundes soweit im Zeitraum 2024 – 2028 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.

II. Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne des LVR-Klinikverbundes

1. Ausführung der Wirtschaftspläne / Deckungsfähigkeit

Für die Ausführung der Wirtschaftspläne sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und die Betriebssatzungen der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung zu Grunde gelegt. Alle Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und Investitionen zu beachten.

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Deckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch den Fachbereich Finanzmanagement in Anspruch genommen werden.

2. Verwendung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Kostenlage und offen ausgewiesenen Verlusten wurden für jede LVR-Klinik getrennt kostendeckende Budgets ermittelt.

Die LVR-Kliniken haben grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus allgemeinen Krankenhausleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung und in den Betriebssatzungen geregelt. Danach ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

3.1 Erfolgsplan

3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsansätze auszugleichen.

3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen

Art der Abweichung vom Erfolgsplan	Zuständigkeit
Mindererträge	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter der KHZW
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Betriebsausschuss
-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen	LVR-Direktorin

3.2 Vermögensplan

3.2.1 Mindereinnahmen

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplans nicht gefährden, weil die Ausgabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

3.2.2 Mehrausgaben

Art der Abweichung vom Vermögensplan	Zuständigkeit
-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Vorstände der LVR-Kliniken / Betriebsleiter d. KHZW
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Krankenhausausschüsse / Betriebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzmanagement wegen der Sicherung der Finanzierung erforderlich.

3.3 Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Krankenhausausschuss / Betriebsausschuss, LVR-Direktorin und Kämmerer wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Änderung der Wirtschaftspläne

Der Erfolgsplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 3 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken zu ändern, wenn von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss.

Der Vermögensplan der LVR-Kliniken ist nach § 21 Abs. 4 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken insbesondere zu ändern, wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht werden soll oder wenn zusätzliche Deckungsmittel aus dem Haushalt des Landschaftsverbandes zum Ausgleich des Planes notwendig werden.

Die Wirtschaftspläne der LVR-Krankenhauszentralwäscherei und des LVR-Instituts für Forschung und Bildung sind nach § 14 Abs. 3 der Satzung für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei bzw. nach § 20 Abs. 3 der Satzung für das LVR-Institut für Forschung und Bildung unverzüglich zu ändern, wenn

- a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage des Landschaftsverbandes beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder
- b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen des Landschaftsverbandes oder höhere Kredite erforderlich werden oder
- c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Sollte eine Änderung der Wirtschaftspläne notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung des Kämmerers erforderlich, da die Wirtschaftspläne nur durch die Landschaftsversammlung geändert werden können.

Gesamterfolgsplan LVR-Kliniken

	Plan		Ergebnis
	2025 TEUR	2024 TEUR	2023 TEUR
Umsatzerlöse	1.065.267	1.038.501	963.385
Sonstige betriebliche Erträge	49.093	47.390	86.678
Σ Erträge	1.114.360	1.085.891	1.050.063
Personalaufwand	822.774	812.697	728.558
Materialaufwand	136.375	132.687	130.901
Sonstige Aufwendungen	144.606	134.133	179.954
Σ Aufwendungen	1.103.755	1.079.517	1.039.413
Zwischenergebnis (EBITDA)	10.605	6.374	10.649
Abschreibungen (eigenfinanziert)	5.687	6.065	4.910
Operatives Ergebnis	4.918	309	5.739
Finanzierungsaufwendungen	2.091	1.573	1.260
Finanzierungserträge	181	26	208
Finanzergebnis	-1.910	-1.547	-1.052
Außerordentliche Erträge	154	0	0
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	123
Außerordentliche Aufwendungen	952	0	0
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	123	123
Außerordentliches Ergebnis	-798	0	0
Ergebnis vor Steuern	2.210	-1.238	4.687
Steuern	523	489	563
Überschuss / Fehlbetrag	1.687	-1.727	4.124
Entnahme aus Gewinnrücklagen	324	401	415
Ergebnis	2.011	-1.326	4.539

LVR-Kliniken

Vermögensplan 2025

/

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	6.528.153	7.785.313		5.375.759	1.000.000	0	0	1.420.000	15.581.072
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	1.862.572		6.211.436	0	0	0	1.803.691	10.172.623
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.179.619	25.310.231
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	8.987.503	8.729.070		8.738.568	8.748.568	8.758.568	8.768.568	8.987.503	52.730.845
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	2.910.734	3.085.528		3.087.169	3.091.169	3.092.169	3.092.169	2.910.734	18.358.938
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	1.939.337		140.000	0	0	0	0	2.079.337
9	Σ der Einzahlungen	4.165.695	24.077.397	27.190.255		27.241.368	16.528.172	15.539.172	15.549.172	18.374.211	124.588.046
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	534.100	1.068.200		0	0	0	0	0	3.075.450
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	13.348.415	27.381.470	36.878.058		24.548.565	9.570.525	0	0	44.309.528	128.655.091
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.514.787	1.448.948	720.425		341.710	256.579	0	0	3.312.989	6.146.490
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.998.237	11.983.598		11.825.737	11.839.737	11.850.737	11.860.737	11.898.237	71.258.783
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	16.870.452	41.362.755	50.650.281		36.716.012	21.666.841	11.850.737	11.860.737	59.520.754	209.135.814
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	34.717.379	24.890.275	9.827.104	0	0	0	34.717.379
17	Saldo Investitionstätigkeit	-12.704.757	-17.285.359	-23.460.026		-9.474.644	-5.138.669	3.688.436	3.688.436	-41.146.543	-84.547.768
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.295.724	5.593.678	7.470.663		0	0	0	0	17.669.312	26.435.699
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	15.097.469	15.267.818	19.828.056		13.313.337	8.977.362	150.257	150.257	27.315.924	84.832.665
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.393.193	20.861.496	27.298.719		13.313.337	8.977.362	150.257	150.257	44.985.236	111.268.364
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	89.527	476.015	992.192		992.192	992.192	992.192	992.192	738.552	5.789.036
23	Zuführung aus der Baupauschalrücklage	3.598.909	3.100.122	2.846.502		2.846.502	2.846.502	2.846.502	2.846.502	3.100.142	20.931.560
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.688.435	3.576.137	3.838.693		3.838.693	3.838.693	3.838.693	3.838.693	3.838.693	26.720.596
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.704.757	17.285.359	23.460.026		9.474.644	5.138.669	-3.688.436	-3.688.436	41.146.543	84.547.768

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Σ der Einzahlungen	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	598.343	1.097.129	1.350.749		1.350.749	1.350.749	1.350.749	1.350.749	1.097.109	8.449.199
Zuführung aus der Baupauschalenrücklage	3.090.093	2.591.306	2.337.686		2.337.686	2.337.686	2.337.686	2.337.686	2.591.326	17.369.848
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.688.435	3.688.435	3.688.435		3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	3.688.435	25.819.047
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Bedburg-Hau

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	222	222	222
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Neurologie	58	58	58
Summe vollstationäre Betten	310	310	310
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	60	48	48
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	24	24	24
Summe teilstationäre Plätze	84	72	72
Summe KHG-Bereich	394	382	382
Maßregelvollzug	455	404	404
Soziale Reha	0	80	80
Suchtentwöhnung / Med. Reha	20	20	20
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	869	886	886

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.480,23	1.482,13	1.433,50

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	173.468	162.238	152.486
Sonstige betriebliche Erträge	976	3.793	7.930
Σ Erträge	174.444	166.031	160.416
Personalaufwand	128.652	124.933	114.683
Materialaufwand	21.262	20.256	20.623
Sonstige Aufwendungen	22.599	19.953	23.538
Σ Aufwendungen	172.513	165.142	158.844
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.931	889	1.572
Abschreibungen (eigenfinanziert)	651	729	662
Operatives Ergebnis	1.280	160	910
Finanzierungsaufwendungen	137	147	161
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-137	-147	-161
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	952	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-952	0	0
Ergebnis vor Steuern	191	13	749
Steuern	148	169	158
Überschuss / Fehlbetrag	43	-156	591
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	6
Ergebnis	43	-156	597

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	162.908	151.873	142.093
Erlöse aus Wahlleistungen	37	37	13
Erlöse aus ambulanten Leistungen	6.292	6.244	5.982
Nutzungsentgelte der Ärzte	268	306	270
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.963	3.778	4.128
Umsatzerlöse	173.468	162.238	152.486

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	74.810	78.030	75.842
Kinder- und Jugendpsychiatrie	12.808	13.022	12.167
Summe vollstationär	87.618	91.052	88.009
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	14.695	11.761	11.484
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.460	6.000	6.061
Summe teilstationär	21.155	17.761	17.545
Summe KHG-Bereich	108.773	108.813	105.554
Maßregelvollzug	241.265	212.280	225.998
Soziale Reha	0	28.548	21.915
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	603
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	350.038	349.641	354.070

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	20.355	21.715	21.318
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-9
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	36	2.859	5.880
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	940	934	2.059
Sonstige betriebliche Erträge	976	3.793	7.930

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 85.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse zu Leben in Gastfamilien, Ombudsperson, Flüchtlinge und Migranten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	13.671	12.929	11.487
Pflegedienst	69.599	67.719	61.849
Medizinisch-Technischer Dienst	19.029	18.236	17.325
Funktionsdienst	6.906	5.734	5.526
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	5.906	6.480	5.912
Technischer Dienst	2.912	2.878	2.902
Verwaltungsdienst	7.605	7.325	7.105
Sonderdienst	518	566	569
Sonstiges Personal	0	8	2
Ausbildungsstätten	763	727	706
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.743	2.331	1.300
Personalaufwand	128.652	124.933	114.683

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.598	2.235	2.358
Medizinischer Bedarf	6.296	5.876	5.305
Wasser, Energie, Brennstoffe	6.566	7.563	7.884
Wirtschaftsbedarf	5.802	4.582	5.076
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	21.262	20.256	20.623

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.723	1.579	1.741
Zentrale Dienstleistungen	5.014	4.436	4.940
Instandhaltungen Aufwand	3.413	3.171	4.157
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	871	669	849
Abgaben, Versicherungen	968	1.180	995
Übrige Aufwendungen	10.610	8.918	10.856
Sonstige Aufwendungen	22.599	19.953	23.538

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 20.013.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.360.033	1.498.033	0	0	0	0	0	0	1.498.033
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	1.862.572	1.692.214	0	0	0	1.803.691	0	5.653.401
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	501.807	531.145	531.000	531.000	531.000	531.000	501.807	0	3.156.952
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	621.655	621.202	622.000	622.000	622.000	622.000	621.655	0	3.730.857
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	656.191	4.707.334	4.874.219	3.206.481	1.514.267	1.514.267	1.514.267	3.288.420		16.568.112
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	528.427	9.426.770	8.276.770	2.434.000	0	0	0	4.377.574	0	15.616.771
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	140.514	114.286	42.857	55.693	0	0	0	275.730	0	514.794
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.123.462	1.152.347	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	0	6.887.809
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	668.941	10.664.518	9.471.974	3.642.693	1.153.000	1.153.000	1.153.000	5.776.766		23.019.374
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	2.489.693	0	0	0	0	0	2.489.693
17	Saldo Investitionstätigkeit	-12.749	-5.957.184	-4.597.755	-436.212	361.267	361.267	361.267	-2.488.346		-6.451.262
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	374.016	6.318.451	4.959.022	797.479	0	0	0	2.849.613	0	8.980.131
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.016	6.318.451	4.959.022	797.479	0	0	0	2.849.613		8.980.131
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	0	2.528.869
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267		2.528.869
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.749	5.957.184	4.597.755	436.212	-361.267	-361.267	-361.267	2.488.346		6.451.262

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Sanierung und Erweiterung der Produktionsküche					Projekt Nr. 1.785				Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Σ der Auszahlungen	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	-1.000.000	0		0	0	0	0	-200.000	-200.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung (BHKW)					Projekt Nr. 1.797				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	294.924	1.862.572	1.862.572		1.692.214	0	0	0	1.803.691	5.653.401
Σ der Einzahlungen	294.924	1.862.572	1.862.572		1.692.214	0	0	0	1.803.691	5.653.401
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	491.824	3.400.000	3.150.000		2.434.000	0	0	0	4.076.176	10.152.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	140.514	114.286	42.857		55.693	0	0	0	275.730	514.794
Σ der Auszahlungen	632.338	3.514.286	3.192.857		2.489.693	0	0	0	4.351.906	10.666.794
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	2.489.693	2.489.693	0	0	0		2.489.693
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-337.413	-1.651.714	-1.330.285	0	-797.479	0	0	0	-2.548.215	-5.013.393
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	337.413	1.651.714	1.330.285		797.479	0	0	0	2.548.215	5.013.393
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	337.413	1.651.714	1.330.285		797.479	0	0	0	2.548.215	5.013.393
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Umbau Haus 44 (Vitusklinik): Sanierung PP 16 Betten					Projekt Nr. 1.918				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.360.033	1.498.033		0	0	0	0	0	1.498.033
Σ der Einzahlungen	0	1.360.033	1.498.033		0	0	0	0	0	1.498.033
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	36.602	4.296.770	4.296.770		0	0	0	0	101.398	4.434.770
Σ der Auszahlungen	36.602	4.296.770	4.296.770		0	0	0	0	101.398	4.434.770
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0						0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-36.602	-2.936.737	-2.798.737		0	0	0	0	-101.398	-2.936.737
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	36.602	2.936.737	2.798.737		0	0	0	0	101.398	2.936.737
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.602	2.936.737	2.798.737		0	0	0	0	101.398	2.936.737
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Haus 41					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: Klinik	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
Σ der Auszahlungen	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-730.000	-830.000		0	0	0	0	0	-830.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	730.000	830.000		0	0	0	0	0	830.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	501.807	531.145		531.000	531.000	531.000	531.000	501.807	3.156.952
Zuweisungen der Forensik	0	604.061	604.580		605.000	605.000	605.000	605.000	604.061	3.628.641
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.594	16.622		17.000	17.000	17.000	17.000	17.594	102.216
Zuweisungen des HPH-Bereiches	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuweisungen des LVR (übrige Bereiche)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Einzahlungen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
Σ der Auszahlungen	0	1.123.462	1.152.347		1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.123.462	6.887.809
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Σ der Einzahlungen	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	361.267	361.267	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	2.528.869
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	14,00	13,00	13,00
	15	11,00	11,00	6,78
	14	69,00	66,00	32,15
	13	8,00	8,00	44,04
	12	5,00	5,00	4,73
	11	24,00	21,00	21,88
	10	12,00	12,00	11,75
	9c	10,50	5,50	13,38
	9b	11,00	11,00	14,18
	9a	119,50	116,50	89,77
	8	25,50	25,50	33,20
	7	6,00	6,00	11,54
	6	81,50	87,50	58,61
	5	85,50	86,50	75,13
	4	8,00	8,00	13,35
	3	4,50	4,50	15,60
	2 Ü	0,00	0,00	1,42
	2	11,00	14,00	12,78
	1	40,00	50,00	39,56
Pflegedienst	P15	10,00	10,00	8,00
	P13	32,00	32,00	31,63
	P12	28,00	32,00	33,36
	P11	0,00	0,00	7,68
	P9	58,00	57,00	34,73
	P8	650,00	646,00	499,96
	P7	15,00	15,00	70,68
	P6	0,00	0,00	1,69
	P5	0,00	0,00	92,28
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	0,00	2,88
	S 12	74,00	74,00	83,76
	S 9	0,00	0,00	1,69
	S 8b	41,00	47,00	65,49
	S 4	2,00	2,00	0,00
Ärzte	IV	10,00	9,00	7,29
	III	14,00	14,00	14,85
	II	63,00	63,00	12,95
	I	0,00	0,00	43,40
Summe		1.544,00	1.553,00	1.526,17

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant/ABM	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	122,00	122,00	132,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	15,00	15,00	6,53
Summe	137,00	137,00	138,53

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	30,00	30,00	11,00
Summe	33,00	33,00	11,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Hausmeister, Arzt

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	162.238	173.468	6,9%	177.767	2,5%	182.022	2,4%	186.487	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	3.793	976	-74,3%	977	0,1%	978	0,1%	979	0,1%
Σ Erträge	166.031	174.444	5,1%	178.744	2,5%	183.000	2,4%	187.466	2,4%
Personalaufwand	124.933	128.652	3,0%	132.154	2,7%	135.300	2,4%	138.681	2,5%
Materialaufwand	20.256	21.262	5,0%	21.809	2,6%	22.313	2,3%	22.858	2,4%
Sonstige Aufwendungen	19.953	22.599	13,3%	22.836	1,0%	23.371	2,3%	23.919	2,3%
Σ Aufwendungen	165.142	172.513	4,5%	176.799	2,5%	180.984	2,4%	185.458	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	889	1.931	117,2%	1.945	0,7%	2.016	3,7%	2.008	-0,4%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	729	651	-10,7%	651	0,0%	651	0,0%	651	0,0%
Operatives Ergebnis	160	1.280	700,0%	1.294	1,1%	1.365	5,5%	1.357	-0,6%
Finanzierungsaufwendungen	147	137	-6,8%	125	-8,8%	113	-9,6%	101	-10,6%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-147	-137	-6,8%	-125	-8,8%	-113	-9,6%	-101	-10,6%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	952	0,0%	964	1,3%	1.007	4,5%	1.026	1,9%
Außerordentliches Ergebnis	0	-952	0,0%	-964	1,3%	-1.007	4,5%	-1.026	1,9%
Ergebnis vor Steuern	13	191	1369,2%	205	7,3%	245	19,5%	230	-6,1%
Steuern	169	148	-12,4%	153	3,4%	157	2,6%	160	1,9%
Überschuss / Fehlbetrag	-156	43	-127,6%	52	20,9%	88	69,2%	70	-20,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-156	43	-127,6%	52	20,9%	88	69,2%	70	-20,5%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Bonn

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	510	528	522
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Neurologie	70	70	70
Kinderneurologisches Zentrum	30	30	30
Summe vollstationäre Betten	662	680	674
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	127	109	115
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	30
Summe teilstationäre Plätze	157	139	145
Summe KHG-Bereich	819	819	819
Maßregelvollzug	39	39	39
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	858	858	858

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.250,36	1.177,48	1.222,23

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	149.875	138.065	136.295
Sonstige betriebliche Erträge	405	810	8.360
∑ Erträge	150.280	138.875	144.655
Personalaufwand	109.688	101.927	97.985
Materialaufwand	23.428	20.565	21.025
Sonstige Aufwendungen	15.954	15.426	24.042
∑ Aufwendungen	149.070	137.918	143.052
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.210	957	1.603
Abschreibungen (eigenfinanziert)	994	994	728
Operatives Ergebnis	216	-37	875
Finanzierungsaufwendungen	150	106	0
Finanzierungserträge	0	0	2
Finanzergebnis	-150	-106	2
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	123
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer	123	123	123
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	66	-143	877
Steuern	32	30	12
Überschuss / Fehlbetrag	34	-173	865
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	1
Ergebnis	34	-173	866

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	129.583	119.790	118.968
Erlöse aus Walleistungen	154	217	157
Erlöse aus ambulanten Leistungen	12.408	11.819	10.609
Nutzungsentgelte der Ärzte	584	843	604
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	7.146	5.396	5.957
Umsatzerlöse	149.875	138.065	136.295

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	174.500	183.406	167.983
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.200	16.400	16.545
Summe vollstationär	191.700	199.806	184.528
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	27.500	23.087	28.834
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	6.550	6.150	6.186
Summe teilstationär	34.050	29.237	35.020
Summe KHG-Bereich	225.750	229.043	219.548
Maßregelvollzug	20.440	18.300	18.521
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	246.190	247.343	238.069

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	35.609	39.208	34.738
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-211
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	388	810	505
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	17	0	8.066
Sonstige betriebliche Erträge	405	810	8.360

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 118 TEUR enthalten. Diese verteilen sich wie folgt: 63 TEUR Förderung LIGA, 7 TEUR Aufwands-pauschale Ombudsperson, 44 TEUR Förderung Sprach- und Kulturmittler zur Versorgung von Migranten und 4 TEUR Projektförderung I-Reach.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	23.199	20.836	19.959
Pflegedienst	49.660	48.472	46.237
Medizinisch-Technischer Dienst	19.813	16.650	17.521
Funktionsdienst	3.374	3.734	3.085
Klinisches Hauspersonal	480	211	357
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.579	4.363	4.025
Technischer Dienst	1.672	1.648	1.653
Verwaltungsdienst	5.189	4.459	4.749
Sonderdienst	70	78	67
Sonstiges Personal	377	81	288
Ausbildungsstätten	625	655	611
Nicht zurechenbare Personalkosten	650	740	-567
Personalaufwand	109.688	101.927	97.985

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	4.650	3.862	4.150
Medizinischer Bedarf	10.088	8.113	9.057
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.106	4.175	3.436
Wirtschaftsbedarf	4.584	4.415	4.382
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	23.428	20.565	21.025

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.960	1.575	1.820
Zentrale Dienstleistungen	5.074	4.761	4.839
Instandhaltungen Aufwand	2.294	1.458	2.189
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	946	923	878
Wartung	979	991	854
Abgaben, Versicherungen	497	617	435
Übrige Aufwendungen	4.204	5.101	13.027
Sonstige Aufwendungen	15.954	15.426	24.042

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 17.336.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.759.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.759.000	8.054.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	90.000	560.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	1.939.337	140.000	0	0	0	0	0	2.079.337
9	Σ der Einzahlungen	784.574	2.633.574	4.076.911	0	2.277.574	2.137.574	2.137.574	2.137.574	2.633.574	16.185.355
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	8.624.568	1.052.000	5.100.000	110.000	0	0	0	3.159.294	16.993.862	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	506.301	94.670	160.000	30.000	0	0	0	299.997	996.298	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.849.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Σ der Auszahlungen	9.130.869	2.995.670	6.613.000	1.493.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	5.308.291	26.604.160	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000	
17	Saldo Investitionstätigkeit	-8.346.295	-362.096	-2.536.089		784.574	784.574	784.574	784.574	-2.674.717	-10.418.805
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.295.435	1.146.670	3.320.663	0	0	0	0	2.739.312	7.355.410	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	7.835.434	0	0	0	0	0	0	719.979	8.555.413	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.130.869	1.146.670	3.320.663	0	0	0	0	3.459.291	15.910.823	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	89.507	168.734	398.172	398.172	398.172	398.172	398.172	168.734	2.249.099	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	695.067	615.840	386.402	386.402	386.402	386.402	386.402	615.840	3.242.919	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.346.295	362.096	2.536.089		-784.574	-784.574	-784.574	-784.574	2.674.717	10.418.805

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Umbau Otto-Löwenstein-Komplex					Projekt Nr. 1.412			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	1.939.337		140.000	0	0	0	0	2.079.337
Σ der Einzahlungen	0	0	1.939.337	0	140.000	0	0	0	0	2.079.337
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	8.624.538	52.000	3.900.000		110.000	0	0	0	2.659.324	15.293.862
für Planungskosten (BPS / EPL)	501.434	94.670	160.000		30.000	0	0	0	62.704	754.138
Σ der Auszahlungen	9.125.972	146.670	4.060.000	0	140.000	0	0	0	2.722.028	16.048.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				140.000	140.000	0	0	0		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-9.125.972	-146.670	-2.120.663	0	0	0	0	0	-2.722.028	-13.968.663
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.290.538	146.670	2.120.663		0	0	0	0	2.002.049	5.413.250
Einzahlungen aus Eigenmitteln	7.835.434	0	0		0	0	0	0	719.979	8.555.413
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.125.972	146.670	2.120.663	0	0	0	0	0	2.722.028	13.968.663
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau SPZ					Projekt Nr. 1.543			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	30	1.000.000	1.200.000		0	0	0	0	499.970	1.700.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	4.867	0	0		0	0	0	0	237.293	242.160
Σ der Auszahlungen	4.897	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	737.263	1.942.160
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-4.897	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-737.263	-1.942.160
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	4.897	1.000.000	1.200.000		0	0	0	0	737.263	1.942.160
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	737.263	1.942.160
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Bonn

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.759.000	1.259.000		1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.759.000	8.054.000
Zuweisungen der Forensik	0	90.000	94.000		94.000	94.000	94.000	94.000	90.000	560.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.849.000	1.353.000		1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.849.000	1.353.000		1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.849.000	1.353.000		1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000	1.849.000	8.614.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Σ der Einzahlungen	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	89.507	168.734	398.172		398.172	398.172	398.172	398.172	168.734	2.249.099
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	695.067	615.840	386.402		386.402	386.402	386.402	386.402	615.840	3.242.919
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	784.574	784.574	784.574		784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	10,00	10,00	10,10
	15	6,00	6,00	5,78
	14	41,00	41,00	40,61
	13	40,00	32,00	40,52
	12	7,00	6,00	6,00
	11	6,00	6,00	5,56
	10	8,00	8,00	7,75
	9c	8,00	6,00	7,51
	9b	13,00	11,00	12,98
	9a	86,00	79,00	85,90
	8	18,00	18,00	18,84
	7	24,00	23,00	24,11
	6	32,00	33,00	32,94
	5	73,00	73,00	73,53
	4	10,00	10,00	9,22
	3	57,00	49,00	57,60
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	2,00	2,00	2,27
	1	9,00	5,00	9,39
Sozial- und Erziehungsdienst				
	S 12	48,00	48,00	48,81
	S 9	2,00	2,00	1,42
	S 8b	23,00	23,00	23,39
	S 4	1,00	1,00	0,25
	S 3	1,00	1,00	0,00
Pflegedienst				
	P15	7,00	7,00	6,00
	P13	28,00	28,00	26,98
	P12	37,00	37,00	37,20
	P11	10,00	10,00	10,56
	P10	4,00	4,00	2,31
	P9	24,00	24,00	17,31
	P8	402,00	402,00	401,42
	P7	42,00	42,00	39,78
	P6	18,00	18,00	17,03
	P5	10,00	10,00	9,91
Ärzte				
	IV	8,00	8,00	7,70
	III	36,00	29,00	35,46
	II	34,00	37,00	34,14
	I	78,00	74,00	78,79
Summe		1.264,00	1.224,00	1.250,07

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	18,00	18,00	14,64
Kr.- Pflegeschüler	150,00	150,00	111,00
Pflegepraktikanten	2,00	2,00	0,00
Auszubildende	7,00	5,00	6,00
Summe	177,00	175,00	131,64

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst - A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
FSJ/BuFD etc.	15,00	15,00	0,00
Summe	15,00	15,00	0,00

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	138.065	149.875	8,6%	153.625	2,5%	157.470	2,5%	161.435	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	810	405	-50,0%	415	2,5%	425	2,4%	435	2,4%
Σ Erträge	138.875	150.280	8,2%	154.040	2,5%	157.895	2,5%	161.870	2,5%
Personalaufwand	101.927	109.688	7,6%	112.389	2,5%	115.208	2,5%	118.122	2,5%
Materialaufwand	20.565	23.428	13,9%	23.995	2,4%	24.579	2,4%	25.175	2,4%
Sonstige Aufwendungen	15.426	15.954	3,4%	16.353	2,5%	16.760	2,5%	17.176	2,5%
Σ Aufwendungen	137.918	149.070	8,1%	152.737	2,5%	156.547	2,5%	160.473	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	957	1.210	26,4%	1.303	7,7%	1.348	3,5%	1.397	3,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	994	994	0,0%	994	0,0%	994	0,0%	994	0,0%
Operatives Ergebnis	-37	216	-683,8%	309	43,1%	354	14,6%	403	13,8%
Finanzierungsaufwendungen	106	150	41,5%	200	33,3%	200	0,0%	200	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-106	-150	41,5%	-200	33,3%	-200	0,0%	-200	0,0%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	123	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. ande	123	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%	123	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-143	66	-146,2%	109	65,2%	154	41,3%	203	31,8%
Steuern	30	32	6,7%	32	0,0%	33	3,1%	33	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-173	34	-119,7%	77	126,5%	121	57,1%	170	40,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-173	34	-119,7%	77	126,5%	121	57,1%	170	40,5%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Düren

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	425	425	425
Summe vollstationäre Betten	425	425	425
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	116	116	96
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	20
Summe teilstationäre Plätze	116	116	116
Summe KHG-Bereich	541	541	541
Maßregelvollzug	258	258	218
Soziale Reha	0	31	33
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	799	830	792

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.067,49	1.087,62	1.015,94

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	114.390	113.133	101.451
Sonstige betriebliche Erträge	5.586	6.289	9.522
Σ Erträge	119.976	119.422	110.973
Personalaufwand	94.404	95.198	81.648
Materialaufwand	9.959	10.023	9.273
Sonstige Aufwendungen	13.729	13.359	17.252
Σ Aufwendungen	118.092	118.580	108.173
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.884	842	2.800
Abschreibungen (eigenfinanziert)	615	625	595
Operatives Ergebnis	1.269	217	2.205
Finanzierungsaufwendungen	220	275	260
Finanzierungserträge	160	5	200
Finanzergebnis	-60	-270	-60
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	1.209	-53	2.145
Steuern	25	46	1
Überschuss / Fehlbetrag	1.184	-99	2.144
Entnahme aus Gewinnrücklagen	160	250	157
Ergebnis	1.344	151	2.301

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	107.161	105.728	93.170
Erlöse aus Wahlleistungen	100	130	96
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.904	3.963	3.504
Nutzungsentgelte der Ärzte	0	0	0
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	3.225	3.312	4.681
Umsatzerlöse	114.390	113.133	101.451

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	145.200	136.300	134.381
Summe vollstationär	145.200	136.300	134.381
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	24.800	26.573	21.125
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	0	0	3.390
Summe teilstationär	24.800	26.573	24.515
Summe KHG-Bereich	170.000	162.873	158.896
Maßregelvollzug	104.755	103.295	99.421
Soziale Reha	0	11.800	11.369
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	274.755	277.968	269.686

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	18.577	18.575	17.378
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	4.561	5.277	4.858
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	8	0
Übrige Erträge (abzögl. GuV Pos. 4a)	1.025	1.004	4.664
Sonstige betriebliche Erträge	5.586	6.289	9.522

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des MAGS in Höhe von rd. 2,3 Mio. € für Zuschüsse zum Qualitätsprojekt MRV enthalten. Im Übrigen betrifft der Ausweis mit rd. 1,3 Mio. € Zuschüsse des MAGS für strukturelle Änderungen im MRV Bereich, u.a. aus der Unterfinanzierung im Zusammenhang mit der Neueröffnung der 2 Stationen im forensischen Dorf.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.478	13.823	10.679
Pflegedienst	48.603	49.014	42.543
Medizinisch-Technischer Dienst	11.352	10.010	10.423
Funktionsdienst	4.005	5.774	3.763
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.278	3.394	3.286
Technischer Dienst	1.774	1.789	1.462
Verwaltungsdienst	7.111	7.021	6.197
Sonderdienst	345	316	282
Sonstiges Personal	1.461	1.952	1.221
Ausbildungsstätten	921	939	852
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.076	1.166	940
Personalaufwand	94.404	95.198	81.648

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	1.982	1.915	1.806
Medizinischer Bedarf	3.116	3.884	2.783
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.924	2.300	2.542
Wirtschaftsbedarf	1.937	1.924	2.142
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	9.959	10.023	9.273

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	778	819	690
Zentrale Dienstleistungen	3.939	3.663	3.588
Instandhaltungen Aufwand	2.713	2.744	6.708
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	160	250	0
Wartung	544	538	456
Abgaben, Versicherungen	449	463	375
Übrige Aufwendungen	5.146	4.882	5.435
Sonstige Aufwendungen	13.729	13.359	17.252

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 13.730.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.040.681	1.201.249	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.040.681	1.040.681	7.045.930
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	533.842	661.002	661.000	661.000	661.000	661.000	533.842	533.842	3.838.844
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	404.156	1.978.679	2.266.407	2.266.156	2.266.156	2.266.156	2.266.156	1.978.679	1.978.679	13.713.866
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	484.598	410.700	7.747.228	8.704.659	8.570.525	0	0	2.260.290	2.260.290	27.767.300
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	135.082	233.960	167.568	256.017	256.579	0	0	123.954	123.954	939.200
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.574.523	1.862.251	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	1.574.523	10.884.774
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	619.680	2.219.183	9.777.047	10.822.676	10.689.104	1.862.000	1.862.000	3.958.767	3.958.767	39.591.274
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	17.787.780	8.960.676	8.827.104	0	0	0	17.787.780
17	Saldo Investitionstätigkeit	-215.524	-240.504	-7.510.640	-8.556.520	-8.422.948	404.156	404.156	-1.980.088	-1.980.088	-25.877.408
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	619.680	644.660	7.914.796	8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	2.384.244	28.706.500
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619.680	644.660	7.914.796	8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	2.384.244	28.706.500
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.524	240.504	7.510.640	8.556.520	8.422.948	-404.156	-404.156	1.980.088	1.980.088	25.877.408

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Sanierung Haus 14						Projekt Nr. 1.802		Zuständigkeit: Trägerverwaltung				
<u>Einzahlungen</u>												
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	484.598	410.700	7.747.228		8.704.659	8.570.525	0	0	2.260.290	27.767.300		
für Planungskosten (BPS / EPL)	135.082	233.960	167.568		256.017	256.579	0	0	123.954	939.200		
Σ der Auszahlungen	619.680	644.660	7.914.796		8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	28.706.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				<i>17.787.780</i>	<i>8.960.676</i>	<i>8.827.104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>17.787.780</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-619.680	-644.660	-7.914.796		-8.960.676	-8.827.104	0	0	-2.384.244	-28.706.500		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	619.680	644.660	7.914.796		8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	28.706.500		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	619.680	644.660	7.914.796		8.960.676	8.827.104	0	0	2.384.244	28.706.500		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.040.681	1.201.249		1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.040.681	7.045.930
Zuweisungen der Forensik	0	533.842	661.002		661.000	661.000	661.000	661.000	533.842	3.838.844
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.574.523	1.862.251		1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	10.884.774
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.574.523	1.862.251		1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	10.884.774
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.574.523	1.862.251	0	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.574.523	10.884.774
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				<i>0</i>						
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Σ der Einzahlungen	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Finanzierungstätigkeit										
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	404.156	404.156	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	9,00	9,00	9,00
	15	5,00	5,00	5,89
	14	28,01	28,01	21,96
	13	39,90	39,90	49,17
	12	2,00	2,00	2,00
	11	10,65	10,65	11,64
	10	14,50	13,50	10,50
	9d	1,00	1,00	0,00
	9c	3,10	3,10	5,77
	9b	4,75	4,75	3,10
	9a	62,07	63,64	61,95
	8	19,01	17,01	18,90
	7	5,00	5,00	5,59
	6	46,66	47,16	47,97
	5	52,37	53,12	52,27
	4	1,16	1,16	1,16
	3	15,41	16,91	13,03
	2 Ü	1,04	1,04	0,52
	2	12,00	12,00	14,05
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	5,94
	P13	20,00	20,00	17,93
	P12	32,00	32,00	29,32
	P11	17,37	17,37	19,43
	P10	3,15	3,15	2,00
	P9	29,94	29,94	29,18
	P8	402,25	404,92	387,19
	P7	56,00	56,00	55,46
	P5	41,56	42,31	36,01
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	0,00	1,00	0,75
	S 12	43,16	42,62	40,78
	S 8	2,37	5,50	5,54
Ärzte	IV	7,00	7,00	6,00
	III	9,13	9,13	7,80
	II	38,73	33,73	32,99
	I	41,40	33,40	48,48
Summe		1.083,69	1.079,02	1.059,27

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	1,00	1,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	75,00	75,00	63,00
Ergotherapieschüler	60,00	60,00	51,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	1,00
Summe	139,00	139,00	115,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,68
	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		3,00	0,00	0,00	3,00	0,68

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	5,00	5,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	15,00	15,00	6,00
Summe	20,00	20,00	8,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	113.133	114.390	1,1%	117.267	2,5%	120.225	2,5%	123.251	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	6.289	5.586	-11,2%	5.730	2,6%	5.869	2,4%	6.016	2,5%
Σ Erträge	119.422	119.976	0,5%	122.997	2,5%	126.094	2,5%	129.267	2,5%
Personalaufwand	95.198	94.404	-0,8%	96.755	2,5%	99.174	2,5%	101.659	2,5%
Materialaufwand	10.023	9.959	-0,6%	10.243	2,9%	10.502	2,5%	10.767	2,5%
Sonstige Aufwendungen	13.359	13.729	2,8%	14.036	2,2%	14.399	2,6%	14.689	2,0%
Σ Aufwendungen	118.580	118.092	-0,4%	121.034	2,5%	124.075	2,5%	127.115	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	842	1.884	123,8%	1.963	4,2%	2.019	2,9%	2.152	6,6%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	625	615	-1,6%	615	0,0%	615	0,0%	1.115	81,3%
Operatives Ergebnis	217	1.269	484,8%	1.348	6,2%	1.404	4,2%	1.037	-26,1%
Finanzierungsaufwendungen	275	220	-20,0%	195	-11,4%	170	-12,8%	150	-11,8%
Finanzierungserträge	5	160	3100,0%	145	-9,4%	130	-10,3%	120	-7,7%
Finanzergebnis	-270	-60	-77,8%	-50	-16,7%	-40	-20,0%	-30	-25,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-53	1.209	-2381,1%	1.298	7,4%	1.364	5,1%	1.007	-26,2%
Steuern	46	25	-45,7%	25	0,0%	25	0,0%	25	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-99	1.184	-1296,0%	1.273	7,5%	1.339	5,2%	982	-26,7%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	250	160	-36,0%	160	0,0%	160	0,0%	460	187,5%
Ergebnis	151	1.344	790,1%	1.433	6,6%	1.499	4,6%	1.442	-3,8%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinikum Düsseldorf

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	411	411	411
Kinder- und Jugendpsychiatrie	52	52	52
Psychosomatik / Psychotherapie	24	24	24
Neurologie	36	36	36
Summe vollstationäre Betten	523	523	523
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	100	100	100
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	28	28	28
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	28	28	28
Summe teilstationäre Plätze	156	156	156
Summe KHG-Bereich	679	679	679
Maßregelvollzug	40	40	0
Soziale Reha	0	68	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	719	787	747

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.070,91	1.197,65	1.020,30

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	116.741	130.478	106.406
Sonstige betriebliche Erträge	7.202	9.171	14.069
∑ Erträge	123.943	139.649	120.475
Personalaufwand	93.235	109.219	84.397
Materialaufwand	13.107	15.885	13.292
Sonstige Aufwendungen	15.200	12.711	20.348
∑ Aufwendungen	121.542	137.815	118.037
Zwischenergebnis (EBITDA)	2.401	1.834	2.438
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.610	1.710	1.294
Operatives Ergebnis	791	124	1.144
Finanzierungsaufwendungen	363	374	256
Finanzierungserträge	20	20	6
Finanzergebnis	-343	-354	-250
Außerordentliche Erträge	1	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1	0	0
Ergebnis vor Steuern	449	-230	894
Steuern	102	102	134
Überschuss / Fehlbetrag	347	-332	760
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	347	-332	760

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	98.066	112.221	87.774
Erlöse aus Wahlleistungen	1.843	1.698	1.677
Erlöse aus ambulanten Leistungen	10.438	10.231	8.945
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.929	1.859	1.900
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	4.465	4.469	6.110
Umsatzerlöse	116.741	130.478	106.406

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	128.720	129.058	130.515
Kinder- und Jugendpsychiatrie	18.341	18.391	17.299
Psychosomatik / Psychotherapie	8.540	8.563	8.717
Summe vollstationär	155.601	156.012	156.531
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25.990	26.026	26.167
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.000	7.000	6.761
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	7.000	7.000	6.753
Summe teilstationär	39.990	40.026	39.681
Summe KHG-Bereich	195.591	196.038	196.212
Maßregelvollzug	17.520	15.478	10.130
Soziale Reha	0	22.070	21.692
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	213.111	233.586	228.034

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	31.216	30.604	30.832
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.056	5.681	5.592
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	10	370	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	2.136	3.120	8.477
Sonstige betriebliche Erträge	7.202	9.171	14.069

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 50.500 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zu Patientenclubs und Reinigung Patientenbekleidung.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	18.399	20.660	15.708
Pflegedienst	40.533	50.231	36.167
Medizinisch-Technischer Dienst	16.134	17.465	14.039
Funktionsdienst	4.767	5.757	4.808
Klinisches Hauspersonal	983	1.178	943
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.791	2.805	2.534
Technischer Dienst	1.954	2.427	1.897
Verwaltungsdienst	4.927	5.403	4.722
Sonderdienst	614	707	576
Sonstiges Personal	183	16	240
Ausbildungsstätten	658	643	607
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.292	1.927	2.156
Personalaufwand	93.235	109.219	84.397

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	1.626	1.646	1.653
Medizinischer Bedarf	6.744	8.518	6.628
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.997	2.560	2.314
Wirtschaftsbedarf	2.740	3.161	2.697
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	13.107	15.885	13.292

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.350	1.188	1.270
Zentrale Dienstleistungen	5.236	4.970	5.468
Instandhaltungen Aufwand	2.049	2.335	3.229
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	750	921	930
Abgaben, Versicherungen	529	393	450
Übrige Aufwendungen	5.286	2.904	9.001
Sonstige Aufwendungen	15.200	12.711	20.348

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.264.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.139.000	850.000		150.000	0	0	0	1.420.000	2.420.000
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	508.816	3.147.816	2.608.816		1.908.816	1.758.816	1.758.816	1.758.816	2.920.000	13.222.896
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	322.540	2.300.000	1.350.000		650.000	0	0	0	3.281.835	5.604.375
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	43.266	28.024	0		0	0	0	0	61.359	104.625
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	365.806	3.828.024	2.600.000		1.900.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4.843.194	13.459.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0		650.000	0	0	0	0	650.000
17	Saldo Investitionstätigkeit	143.010	-680.208	8.816		8.816	508.816	508.816	508.816	-1.923.194	-236.105
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	365.806	1.189.024	500.000		500.000	0	0	0	2.432.010	3.797.817
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	365.806	1.189.024	500.000		500.000	0	0	0	2.432.010	3.797.817
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.010	680.208	-8.816		-8.816	-508.816	-508.816	-508.816	1.923.194	236.105

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2					Projekt Nr. 1.653			Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.139.000	850.000		150.000	0	0	0	1.420.000	2.420.000
Σ der Einzahlungen	0	1.139.000	850.000		150.000	0	0	0	1.420.000	2.420.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	322.540	2.300.000	850.000		150.000	0	0	0	3.281.835	4.604.375
für Planungskosten (BPS / EPL)	43.266	28.024	0		0	0	0	0	61.359	104.625
Σ der Auszahlungen	365.806	2.328.024	850.000		150.000	0	0	0	3.343.194	4.709.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-365.806	-1.189.024	0		0	0	0	0	-1.923.194	-2.289.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	365.806	1.189.024	0		0	0	0	0	1.923.194	2.289.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	365.806	1.189.024	0		0	0	0	0	1.923.194	2.289.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau einer Produktionsküche					Projekt Nr. 1.932			Zuständigkeit: Klinikum		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Σ der Auszahlungen	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-500.000		-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.500.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.500.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	7.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Σ der Einzahlungen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
<u>Finanzierungstätigkeit</u>										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	508.816	508.816	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	508.816	3.561.712
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	13,00	13,00	12,00
	15	9,00	10,00	10,00
	14	36,00	30,00	40,35
	13	32,00	32,00	32,32
	12	11,00	10,00	10,78
	11	10,00	7,00	10,56
	10	7,00	7,00	7,86
	9c	15,00	12,00	15,10
	9b	22,00	22,00	20,16
	9a	78,00	74,00	86,95
	8	23,00	29,00	19,50
	7	15,00	15,00	11,00
	6	45,00	43,00	36,08
	5	44,00	35,00	52,74
	4	9,00	1,00	8,47
	3	28,00	35,00	31,74
	2	4,00	4,00	4,25
	1	26,00	26,00	19,74
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	5,00
	P14	1,00	1,00	1,00
	P13	17,00	16,00	15,80
	P12	35,00	39,00	30,58
	P11	12,00	15,00	13,50
	P10	0,00	0,00	1,00
	P9	14,00	15,00	16,11
	P8	422,00	410,00	278,04
	P7	0,00	0,00	53,05
	P6	0,00	0,00	13,40
	P5	0,00	0,00	16,38
Sozial- und Erziehungsdienst	S 12	50,00	50,00	59,17
	S 8 B	0,00	0,00	29,00
	S 7	0,00	0,00	3,60
Ärzte	IV	7,00	7,00	7,00
	III	25,00	22,00	22,23
	II	13,00	20,00	13,84
	I	73,00	73,00	74,71
Summe		1.102,00	1.079,00	1.083,01

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	7,00	9,00	4,00
Ausb.Psych.PT	42,00	42,00	19,53
Kr.- Pflegeschüler	168,00	140,00	108,00
Ausbild. Med. Fachangestell	4,00	2,00	2,00
Ausbild. Verwaltung	6,00	6,00	3,00
Summe	227,00	199,00	136,53

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A 13	1,00	0,00	0,00	2,00	0,51
Gehobener Dienst						
	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		2,00	0,00	0,00	3,00	1,51

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	37,00	37,00	12,00
Summe	37,00	37,00	12,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Brandschutzbeauftragter (kw)

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	130.478	116.741	-10,5%	118.711	1,7%	121.681	2,5%	124.724	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	9.171	7.202	-21,5%	6.937	-3,7%	7.110	2,5%	7.285	2,5%
Σ Erträge	139.649	123.943	-11,2%	125.648	1,4%	128.791	2,5%	132.009	2,5%
Personalaufwand	109.219	93.235	-14,6%	93.411	0,2%	95.747	2,5%	98.142	2,5%
Materialaufwand	15.885	13.107	-17,5%	13.664	4,2%	14.005	2,5%	14.354	2,5%
Sonstige Aufwendungen	12.711	15.200	19,6%	16.176	6,4%	16.649	2,9%	17.120	2,8%
Σ Aufwendungen	137.815	121.542	-11,8%	123.251	1,4%	126.401	2,6%	129.616	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.834	2.401	30,9%	2.397	-0,2%	2.390	-0,3%	2.393	0,1%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	1.710	1.610	-5,8%	1.610	0,0%	1.610	0,0%	1.610	0,0%
Operatives Ergebnis	124	791	537,9%	787	-0,5%	780	-0,9%	783	0,4%
Finanzierungsaufwendungen	374	363	-2,9%	352	-3,0%	341	-3,1%	341	0,0%
Finanzierungserträge	20	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
Finanzergebnis	-354	-343	-3,1%	-332	-3,2%	-321	-3,3%	-321	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-230	449	-295,2%	456	1,6%	460	0,9%	463	0,7%
Steuern	102	102	0,0%	102	0,0%	102	0,0%	102	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-332	347	-204,5%	354	2,0%	358	1,1%	361	0,8%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-332	347	-204,5%	354	2,0%	358	1,1%	361	0,8%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Universitätsklinik Essen

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	153	153	153
Kinder- und Jugendpsychiatrie	50	50	50
Psychosomatik / Psychotherapie	21	21	21
Summe vollstationäre Betten	224	224	224
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	25	25	25
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	31	31	31
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	27	27	27
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	15	15	15
Summe teilstationäre Plätze	98	98	98
Summe KHG-Bereich	322	322	322
Maßregelvollzug	54	54	54
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	376	376	376

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	693,07	693,07	680,99

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	66.589	65.857	62.439
Sonstige betriebliche Erträge	10.076	9.686	6.745
∑ Erträge	76.665	75.543	69.184
Personalaufwand	61.125	59.365	55.372
Materialaufwand	7.316	8.199	7.404
Sonstige Aufwendungen	8.070	8.275	6.704
∑ Aufwendungen	76.511	75.839	69.480
Zwischenergebnis (EBITDA)	154	-296	-296
Abschreibungen (eigenfinanziert)	304	284	202
Operatives Ergebnis	-150	-580	-498
Finanzierungsaufwendungen	88	88	58
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-88	-88	-58
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-238	-668	-556
Steuern	50	50	8
Überschuss / Fehlbetrag	-288	-718	-564
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	-288	-718	-564

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	56.825	56.318	54.307
Erlöse aus Wahlleistungen	702	685	590
Erlöse aus ambulanten Leistungen	8.413	8.216	7.513
Nutzungsentgelte der Ärzte	267	262	29
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	382	376	0
Umsatzerlöse	66.589	65.857	62.439

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	53.721	53.721	52.092
Kinder- und Jugendpsychiatrie	17.293	17.293	16.023
Psychosomatik / Psychotherapie	6.837	6.837	6.327
Summe vollstationär	77.851	77.851	74.442
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	7.783	7.783	6.918
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	7.394	7.394	8.521
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.238	5.238	5.593
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.040	4.040	3.172
Summe teilstationär	24.455	24.455	24.204
Summe KHG-Bereich	102.306	102.306	98.646
Maßregelvollzug	20.805	20.805	19.615
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	123.111	123.111	118.261

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	20.500	20.500	21.058
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.393	5.091	3.948
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.003	979	136
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.680	3.616	2.661
Sonstige betriebliche Erträge	10.076	9.686	6.745

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 14.000 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	11.089	10.727	10.743
Pflegedienst	25.012	24.081	22.300
Medizinisch-Technischer Dienst	13.126	12.965	12.740
Funktionsdienst	3.743	3.621	3.074
Klinisches Hauspersonal	134	131	135
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	827	808	409
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	3.723	3.664	4.108
Sonderdienst	281	277	269
Sonstiges Personal	2.142	2.089	913
Ausbildungsstätten	673	657	626
Nicht zurechenbare Personalkosten	375	345	55
Personalaufwand	61.125	59.365	55.372

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.058	2.377	2.909
Medizinischer Bedarf	2.436	3.181	1.589
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.017	881	965
Wirtschaftsbedarf	1.805	1.760	1.891
Sonstige	0	0	50
Materialaufwand	7.316	8.199	7.404

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	611	583	861
Zentrale Dienstleistungen	1.644	1.630	1.056
Instandhaltungen Aufwand	904	1.096	711
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	353	342	445
Abgaben, Versicherungen	239	236	236
Übrige Aufwendungen	4.319	4.388	3.395
Sonstige Aufwendungen	8.070	8.275	6.704

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 8.879.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	596.695	587.000	587.000	587.000	587.000	587.000	587.000	596.695	3.531.695
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	133.760	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	133.760	758.760
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	167.163	897.618	879.163	879.163	879.163	879.163	879.163	879.163	897.618	5.460.596
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	185.802	1.040.000	350.000	0	0	0	0	0	464.198	1.000.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	41.339	10.000	0	0	0	0	0	0	196.949	238.288
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	730.455	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	730.455	4.290.455
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	227.142	1.780.455	1.062.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	1.391.602	5.528.743
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-59.979	-882.837	-182.837	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	-493.984	-68.147
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	0	350.000	0	0	0	0	0	218.000	568.289
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	226.853	1.050.000	0	0	0	0	0	0	443.147	669.999
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.142	1.050.000	350.000	0	0	0	0	0	661.147	1.238.288
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	20	24.203	24.203	24.203	24.203	24.203	24.203	0	121.034
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	167.143	167.143	142.960	142.960	142.960	142.960	142.960	142.960	167.163	1.049.107
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.979	882.837	182.837	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	-167.163	493.984	68.147

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Ersatz August-Schmidt-Haus, 20 TKL-Plätze					Projekt Nr. 1.144		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	50.000		0	0	0	0	150.000	200.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	289	0	0		0	0	0	0	68.000	68.289
Σ der Auszahlungen	289	0	50.000		0	0	0	0	218.000	268.289
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	-289	0	-50.000		0	0	0	0	-218.000	-268.289
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	289	0	50.000		0	0	0	0	218.000	268.289
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	289	0	50.000		0	0	0	0	218.000	268.289
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Erwerb/ Umbau St. Augustinus (Bauteil 1/Pfarrheim)					Projekt Nr. 1.834		Zuständigkeit: Klinik			
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	47.219	0	50.000		0	0	0	0	52.781	150.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	12.482	0	0		0	0	0	0	62.518	75.000
Σ der Auszahlungen	59.701	0	50.000		0	0	0	0	115.299	225.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	-59.701	0	-50.000		0	0	0	0	-115.299	-225.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	59.701	0	0		0	0	0	0	115.299	175.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.701	0	50.000		0	0	0	0	115.299	225.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Umbau St. Augustinus (Bauteil 2 Kirche)					Projekt Nr. 1.834		Zuständigkeit: Klinik			
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	75.998	1.000.000	50.000		0	0	0	0	124.002	250.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	15.904	0	0		0	0	0	0	59.096	75.000
Σ der Auszahlungen	91.902	1.000.000	50.000		0	0	0	0	183.098	325.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-91.902	-1.000.000	-50.000		0	0	0	0	-183.098	-325.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	91.902	1.000.000	0		0	0	0	0	183.098	275.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.902	1.000.000	50.000		0	0	0	0	183.098	325.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Umbau St. Augustinus (Bauteil 3 Pfarrhaus)					Projekt Nr. 1.834				Zuständigkeit: Klinik			
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	27.579	0	50.000		0	0	0	0	72.421	150.000		
für Planungskosten (BPS / EPL)	4.968	0	0		0	0	0	0	5.032	10.000		
Σ der Auszahlungen	32.547	0	50.000		0	0	0	0	77.453	160.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0		
Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)	-32.547	0	-50.000		0	0	0	0	-77.453	-160.000		
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000		
Einzahlungen aus Eigenmitteln	32.547	0	0		0	0	0	0	77.453	110.000		
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.547	0	50.000		0	0	0	0	77.453	160.000		
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Umbau St. Augustinus (Bauteil 4 Kaplanei)					Projekt Nr. 1.834				Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	35.006	0	50.000		0	0	0	0	64.994	150.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	7.697	0	0		0	0	0	0	2.303	10.000
Σ der Auszahlungen	42.703	0	50.000		0	0	0	0	67.297	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)	-42.703	0	-50.000		0	0	0	0	-67.297	-160.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	42.703	0	0		0	0	0	0	67.297	110.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.703	0	50.000		0	0	0	0	67.297	160.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TK KJPP Mülheim/Oberhausen					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlg. J. Auszahlg.)	0	-25.000	-50.000		0	0	0	0	0	-50.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Wickenburgstraße												
						Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung		
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	50.000		0	0	0	0	0	0	50.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0	0	
Σ der Auszahlungen	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlg. / Auszahlg.)	0	-25.000	-50.000		0	0	0	0	0	0	-50.000	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0	50.000	
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0	0	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	50.000		0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	596.695	587.000		587.000	587.000	587.000	587.000	596.695		3.531.695	
Zuweisungen der Forensik	0	133.760	125.000		125.000	125.000	125.000	125.000	133.760		758.760	
Σ der investiven Einzahlungen	0	730.455	712.000		712.000	712.000	712.000	712.000	730.455		4.290.455	
Auszahlungen												
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	730.455	712.000		712.000	712.000	712.000	712.000	730.455		4.290.455	
Σ der investiven Auszahlungen	0	730.455	712.000		712.000	712.000	712.000	712.000	730.455		4.290.455	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0								
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Baupauschale KHG												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163		1.170.141	
Σ der Einzahlungen	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Auszahlungen												
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Finanzierungstätigkeit												
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	20	20	24.203		24.203	24.203	24.203	24.203	0		121.034	
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	167.143	167.143	142.960		142.960	142.960	142.960	142.960	167.163		1.049.107	
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163	0	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	167.163	167.163	167.163		167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	167.163	1.170.141	
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	7,00	6,00	7,00
	15	5,00	5,00	5,81
	14	33,50	30,00	33,21
	13	58,50	50,00	58,45
	12	6,50	6,00	5,45
	11	7,00	7,00	6,92
	10	3,00	3,00	3,78
	9c	15,50	11,00	13,15
	9b	4,00	5,50	2,82
	9a	40,00	37,00	42,63
	8	15,00	19,00	12,51
	6	10,50	13,00	10,19
	5	55,00	50,00	53,74
	4	4,00	4,00	3,00
	3	25,00	18,00	22,05
	2	4,00	4,00	3,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S12	35,00	31,50	34,73
	S 8b	17,00	15,50	17,41
Pflegedienst	P15	3,00	3,00	2,87
	P14	2,00	2,00	1,52
	P13	9,00	9,00	8,00
	P12	17,00	14,00	15,96
	P11	4,50	3,00	5,58
	P9	6,50	8,00	5,55
	P8	213,50	191,00	202,57
	P7	33,50	35,00	31,68
	P6	2,00	2,00	0,85
	P5	25,00	23,00	21,22
Ärzte	IV	5,00	5,00	4,00
	III	16,00	16,00	17,03
	II	12,00	10,00	10,80
	I	54,50	54,00	58,90
Summe		749,00	690,50	722,38

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	3,00	5,00	4,57
Auszubildende	60,00	60,00	55,00
Weiteres Personal	21,00	19,00	18,98
Summe	84,00	84,00	78,55

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 16 *)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

*) nachrichtlich: Lehrstuhlinhaber (C4) deren Besoldung durch das Land NRW erfolgt

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
BFD/FSJ/Zivildienstleistende	12,00	10,00	8,00
Summe	12,00	10,00	8,00

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	65.857	66.589	1,1%	70.052	5,2%	71.805	2,5%	73.601	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	9.686	10.076	4,0%	7.505	-25,5%	7.663	2,1%	7.825	2,1%
∑ Erträge	75.543	76.665	1,5%	77.557	1,2%	79.468	2,5%	81.426	2,5%
Personalaufwand	59.365	61.125	3,0%	62.664	2,5%	64.227	2,5%	65.835	2,5%
Materialaufwand	8.199	7.316	-10,8%	7.375	0,8%	7.555	2,4%	7.742	2,5%
Sonstige Aufwendungen	8.275	8.070	-2,5%	7.377	-8,6%	7.563	2,5%	7.758	2,6%
∑ Aufwendungen	75.839	76.511	0,9%	77.416	1,2%	79.345	2,5%	81.335	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	-296	154	-152,0%	141	-8,4%	123	-12,8%	91	-26,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	284	304	7,0%	309	1,6%	309	0,0%	309	0,0%
Operatives Ergebnis	-580	-150	-74,1%	-168	12,0%	-186	10,7%	-218	17,2%
Finanzierungsaufwendungen	88	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%	88	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-88	-88	0,0%	-88	0,0%	-88	0,0%	-88	0,0%
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Aufw. a. Aufl. von Ford. a. Pens.rückstell. anderer Kliniken	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-668	-238	-64,4%	-256	7,6%	-274	7,0%	-306	11,7%
Steuern	50	50	0,0%	30	-40,0%	30	0,0%	30	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-718	-288	-59,9%	-286	-0,7%	-304	6,3%	-336	10,5%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-718	-288	-59,9%	-286	-0,7%	-304	6,3%	-336	10,5%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Köln

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	402	402	402
Summe vollstationäre Betten	402	402	402
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	72	72	72
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	32	32	32
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	36	36	36
Summe teilstationäre Plätze	140	140	140
Summe KHG-Bereich	542	542	542
Maßregelvollzug	230	230	230
Soziale Reha	0	26	26
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	772	798	798

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.026,94	1.040,92	1.020,55

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	118.398	120.977	111.308
Sonstige betriebliche Erträge	8.436	5.998	8.819
Σ Erträge	126.834	126.975	120.127
Personalaufwand	88.964	90.522	81.680
Materialaufwand	14.216	15.800	13.029
Sonstige Aufwendungen	22.356	20.276	24.980
Σ Aufwendungen	125.536	126.598	119.689
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.298	377	438
Abschreibungen (eigenfinanziert)	211	371	169
Operatives Ergebnis	1.087	6	269
Finanzierungsaufwendungen	570	0	0
Finanzierungserträge	1	1	0
Finanzergebnis	-569	1	0
Außerordentliche Erträge	66	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	66	0	0
Ergebnis vor Steuern	584	7	269
Steuern	97	17	171
Überschuss / Fehlbetrag	487	-10	98
Entnahme aus Gewinnrücklagen	48	116	27
Ergebnis	535	106	125

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	108.595	111.903	96.057
Erlöse aus Wahlleistungen	790	977	758
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.767	6.240	5.269
Nutzungsentgelte der Ärzte	317	567	304
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	2.929	1.290	8.920
Umsatzerlöse	118.398	120.977	111.308

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	140.266	140.266	138.584
Summe vollstationär	140.266	140.266	138.584
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	26.144	26.144	21.499
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	8.000	8.000	9.222
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	10.680	10.680	9.384
Summe teilstationär	44.824	44.824	40.105
Summe KHG-Bereich	185.090	185.090	178.689
Maßregelvollzug	105.850	101.233	101.829
Soziale Reha	0	9.490	9.466
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	290.940	295.813	289.984

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	27.759	27.759	24.894
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.900	1.881	5.209
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	9	5	10
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	4.527	4.112	3.600
Sonstige betriebliche Erträge	8.436	5.998	8.819

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 4.105,96 € für Sitzungsgelder Krankenhausausschuss enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	16.221	16.610	13.807
Pflegedienst	44.295	45.024	41.071
Medizinisch-Technischer Dienst	12.336	12.565	11.355
Funktionsdienst	4.075	3.927	3.417
Klinisches Hauspersonal	683	743	633
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3.065	2.792	2.581
Technischer Dienst	1.996	1.443	1.745
Verwaltungsdienst	4.749	5.631	5.332
Sonderdienst	372	275	346
Sonstiges Personal	199	105	273
Ausbildungsstätten	632	703	611
Nicht zurechenbare Personalkosten	341	704	509
Personalaufwand	88.964	90.522	81.680

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.865	3.881	2.873
Medizinischer Bedarf	5.282	5.049	4.479
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.255	2.453	1.841
Wirtschaftsbedarf	3.814	4.417	3.836
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	14.216	15.800	13.029

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.223	951	1.223
Zentrale Dienstleistungen	5.047	4.765	4.656
Instandhaltungen Aufwand	5.148	4.635	4.256
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	324	357	294
Abgaben, Versicherungen	466	277	370
Übrige Aufwendungen	10.148	9.291	14.181
Sonstige Aufwendungen	22.356	20.276	24.980

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 14.586.500 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.089.988	1.258.164	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.089.988	1.089.988	7.380.152
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	544.000	565.616	566.000	566.000	566.000	566.000	544.000	544.000	3.373.617
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	419.559	2.053.547	2.243.339	2.243.559	2.243.559	2.243.559	2.243.559	2.053.547	2.053.547	13.690.682
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.686.322	5.452.000	5.800.000	0	0	0	0	19.781.678	19.781.678	28.268.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	536.612	469.008	0	0	0	0	0	1.529.445	1.529.445	2.066.057
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.633.988	1.823.780	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	1.633.988	10.753.769
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	3.222.934	7.554.996	7.623.780	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	22.945.111	22.945.111	41.087.825
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	-2.803.375	-5.501.449	-5.380.441	419.559	419.559	419.559	419.559	-20.891.564	-20.891.564	-27.397.144
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	4.447.008	3.800.000	0	0	0	0	14.225.000	14.225.000	18.025.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	3.222.934	1.361.702	2.150.258	150.258	150.258	150.258	150.258	7.236.381	7.236.381	13.210.606
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.222.934	5.808.710	5.950.258	150.258	150.258	150.258	150.258	21.461.381	21.461.381	31.235.606
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	307.261	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	3.418.903
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	419.559	0	0	0	0	0	0	0	0	419.559
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.559	307.261	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	569.817	3.838.462
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.803.375	5.501.449	5.380.441	-419.559	-419.559	-419.559	-419.559	20.891.564	20.891.564	27.397.144

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Gebäude V										
Ersatzneubau Stationsgebäude										
Projekt Nr. 1.794										
Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.155.607	4.352.000	3.800.000		0	0	0	0	18.012.393	23.968.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	384.987	95.008	0		0	0	0	0	907.070	1.292.057
∑ der Auszahlungen	2.540.594	4.447.008	3.800.000		0	0	0	0	18.919.463	25.260.057
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-2.540.594	-4.447.008	-3.800.000		0	0	0	0	-18.919.463	-25.260.057
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	4.447.008	3.800.000		0	0	0	0	14.225.000	18.025.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.540.594	0	0		0	0	0	0	4.694.463	7.235.057
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.540.594	4.447.008	3.800.000		0	0	0	0	18.919.463	25.260.057
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Neubau Haus D										
Projekt Nr. 1.858										
Zuständigkeit: Trägerverwaltung										
<u>Einzahlungen</u>										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	530.715	1.100.000	2.000.000		0	0	0	0	1.769.285	4.300.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	151.625	374.000	0		0	0	0	0	622.375	774.000
∑ der Auszahlungen	682.340	1.474.000	2.000.000		0	0	0	0	2.391.660	5.074.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-682.340	-1.474.000	-2.000.000		0	0	0	0	-2.391.660	-5.074.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	682.340	1.474.000	2.000.000		0	0	0	0	2.391.660	5.074.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	682.340	1.474.000	2.000.000		0	0	0	0	2.391.660	5.074.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.089.988	1.258.164		1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.089.988	7.380.152
Zuweisungen der Forensik	0	526.058	547.513		548.000	548.000	548.000	548.000	526.058	3.265.571
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	17.942	18.103		18.000	18.000	18.000	18.000	17.942	108.046
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.633.988	1.823.780		1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	10.753.769
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.633.988	1.823.780		1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	10.753.769
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.633.988	1.823.780		1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.633.988	10.753.769
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Σ der Einzahlungen	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.517.354
Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	419.559	0	0		0	0	0	0	0	419.559
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	419.559	419.559	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	10,00	9,00	9,00
	15	6,00	6,00	6,00
	14	32,00	28,00	31,39
	13	35,00	27,00	34,70
	12	20,00	17,00	19,16
	11	5,00	4,00	5,65
	10	10,00	10,00	9,52
	9c	6,00	5,00	5,94
	9b	15,00	16,00	15,25
	9a	69,00	69,00	66,78
	8	15,00	14,00	14,51
	6	26,00	23,00	28,03
	5	76,00	78,00	75,27
	4	14,00	12,00	12,75
	3	42,00	41,00	43,62
	2	6,00	6,00	5,50
	1	3,00	4,00	1,62
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15	1,00	2,00	1,00
	S 12	47,00	47,00	54,66
	S 8/S 8 Ü	9,00	10,00	14,29
	S 4	1,00	1,00	1,00
Pflegedienst	P15	6,00	6,00	6,00
	P13	31,00	29,00	30,73
	P12	36,00	37,00	37,26
	P11	2,00	2,00	2,71
	P10	3,00	3,00	2,86
	P9	29,00	31,00	27,12
	P8	376,00	355,00	370,23
	P7	29,00	34,00	26,82
	P6	17,00	19,00	18,65
	P5	23,00	35,00	29,66
Ärzte	IV	7,00	7,00	7,00
	III	18,00	18,00	17,68
	II	26,00	28,00	25,05
	I	65,00	55,00	72,85
	Summe	1.117,00	1.089,00	1.131,26

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Kr.- Pflegeschüler	100,00	100,00	59,00
Ausbild. Verwaltung	13,00	13,00	6,00
Summe	113,00	113,00	65,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Mittlerer Dienst						
	A 8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	15,00	15,00	7,00
Summe	15,00	15,00	7,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Technischer Leiter, Handwerker, Hausmeister, Leitende Pflegekraft (kw)

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	120.977	118.398	-2,1%	121.668	2,8%	124.757	2,5%	127.896	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	5.998	8.436	40,6%	8.648	2,5%	8.863	2,5%	9.086	2,5%
Σ Erträge	126.975	126.834	-0,1%	130.316	2,7%	133.620	2,5%	136.982	2,5%
Personalaufwand	90.522	88.964	-1,7%	91.189	2,5%	93.471	2,5%	95.805	2,5%
Materialaufwand	15.800	14.216	-10,0%	14.569	2,5%	14.933	2,5%	15.308	2,5%
Sonstige Aufwendungen	20.276	22.356	10,3%	23.511	5,2%	24.074	2,4%	24.655	2,4%
Σ Aufwendungen	126.598	125.536	-0,8%	129.269	3,0%	132.478	2,5%	135.768	2,5%
Zwischenergebnis (EBITDA)	377	1.298	244,0%	1.047	-19,3%	1.142	9,1%	1.214	6,3%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	371	211	-43,1%	211	0,0%	211	0,0%	211	0,0%
Operatives Ergebnis	6	1.087	16937,6%	836	-23,1%	931	11,4%	1.003	7,7%
Finanzierungsaufwendungen	0	570	0,0%	570	0,0%	570	0,0%	570	0,0%
Finanzierungserträge	1	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Finanzergebnis	1	-569	-57000,0%	-569	0,0%	-569	0,0%	-569	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	66	0,0%	68	3,0%	73	7,4%	73	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	66	0,0%	68	3,0%	73	7,4%	73	0,0%
Ergebnis vor Steuern	7	584	7813,3%	335	-42,6%	435	29,9%	507	16,6%
Steuern	17	97	470,6%	97	0,0%	97	0,0%	98	1,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-10	487	-5162,4%	238	-51,1%	338	42,0%	409	21,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	116	48	-58,6%	49	2,1%	50	2,0%	50	0,0%
Ergebnis	106	535	402,9%	287	-46,4%	388	35,2%	459	18,3%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Langenfeld

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	386	386	402
Summe vollstationäre Betten	386	386	402
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	129	129	104
Summe teilstationäre Plätze	129	129	104
Summe KHG-Bereich	515	515	506
Maßregelvollzug	211	211	211
Soziale Reha	4	4	4
Suchtentwöhnung / Med. Reha	16	16	16
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	746	746	737

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.016,06	993,88	1.012,27

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	125.041	113.961	117.018
Sonstige betriebliche Erträge	5.225	2.387	6.783
∑ Erträge	130.266	116.348	123.801
Personalaufwand	92.570	83.630	82.775
Materialaufwand	17.465	14.753	16.054
Sonstige Aufwendungen	19.129	17.044	23.587
∑ Aufwendungen	129.164	115.427	122.416
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.102	921	1.385
Abschreibungen (eigenfinanziert)	750	750	827
Operatives Ergebnis	352	171	558
Finanzierungsaufwendungen	300	300	272
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-300	-300	-272
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	52	-129	286
Steuern	14	16	36
Überschuss / Fehlbetrag	38	-145	250
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	38	-145	250

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	109.301	100.518	94.834
Erlöse aus Walleistungen	699	714	658
Erlöse aus ambulanten Leistungen	5.993	6.086	5.626
Nutzungsentgelte der Ärzte	335	349	307
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	8.713	6.294	15.593
Umsatzerlöse	125.041	113.961	117.018

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	138.511	138.511	149.857
Summe vollstationär	138.511	138.511	149.857
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	31.550	31.550	22.853
Summe teilstationär	31.550	31.550	22.853
Summe KHG-Bereich	170.061	170.061	172.710
Maßregelvollzug	107.675	94.900	107.743
Soziale Reha	1.460	1.460	2.185
Suchtentwöhnung / Med. Reha	5.840	5.840	5.784
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	285.036	272.261	288.422

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	24.080	24.080	24.365
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	5.065	2.306	5.806
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	160	81	977
Sonstige betriebliche Erträge	5.225	2.387	6.783

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von gesamt ca. 5,06 Mio € setzen sich zusammen aus Zuwendungen des LVR für die Ombudsperson, für Kultur- und Sprachmittler sowie für LiGa. Der Bereich des MRV enthält im Wesentlichen Zuschüsse vom MAGS zum Qualitätsprojekt MRV.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	14.539	13.975	13.097
Pflegedienst	47.949	42.696	42.610
Medizinisch-Technischer Dienst	13.114	10.302	11.806
Funktionsdienst	4.418	5.568	3.950
Klinisches Hauspersonal	157	151	141
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	2.390	2.207	2.132
Technischer Dienst	1.848	1.624	1.670
Verwaltungsdienst	6.350	5.542	5.702
Sonderdienst	251	215	223
Sonstiges Personal	179	47	162
Ausbildungsstätten	704	624	629
Nicht zurechenbare Personalkosten	671	679	653
Personalaufwand	92.570	83.630	82.775

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.200	1.789	2.071
Medizinischer Bedarf	7.562	7.190	7.486
Wasser, Energie, Brennstoffe	3.405	2.399	2.421
Wirtschaftsbedarf	4.298	3.375	4.076
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	17.465	14.753	16.054

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.283	1.718	2.126
Zentrale Dienstleistungen	5.054	4.401	4.922
Instandhaltungen Aufwand	3.875	2.436	3.810
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	192	512	541
Abgaben, Versicherungen	554	568	527
Übrige Aufwendungen	7.171	7.409	11.661
Sonstige Aufwendungen	19.129	17.044	23.587

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 15.026.500 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit										
<u>Einzahlungen</u>										
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	4.029.120	5.437.280		5.225.759	1.000.000	0	0	0	11.663.039
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	4.519.222
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.018.304	1.008.568		1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.018.304	6.061.144
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	511.169	511.169		511.169	511.169	511.169	511.169	511.169	3.067.014
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 Σ der Einzahlungen	605.081	6.081.338	7.479.762		11.687.463	2.942.482	1.942.482	1.942.482	2.024.882	28.624.634
<u>Auszahlungen</u>										
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	534.100	1.068.200		0	0	0	0	0	3.075.450
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	362.569	6.580.000	7.454.060		12.649.906	1.000.000	0	0	8.537.959	30.004.494
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	71.386	20.000	20.000		0	0	0	0	600.051	691.436
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.629.473	1.688.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473	9.297.158
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15 Σ der Auszahlungen	2.441.205	8.763.573	10.230.997		14.169.643	2.519.737	1.519.737	1.519.737	10.667.483	43.068.538
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	13.649.906	12.649.906	1.000.000	0	0	0	13.649.906
17 Saldo Investitionstätigkeit	-1.836.124	-2.682.235	-2.751.235		-2.482.180	422.745	422.745	422.745	-8.642.601	-14.443.904
Finanzierungstätigkeit										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	487.000	487.000
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.258.869	3.104.980	3.173.980		2.904.925	0	0	0	8.578.346	16.916.120
20 Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21 Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.258.869	3.104.980	3.173.980		2.904.925	0	0	0	9.065.346	17.403.119
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
24 Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.124	2.682.235	2.751.235		2.482.180	-422.745	-422.745	-422.745	8.642.601	14.443.904

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028			spätere Jahre
Neubau Tagesklinik Mettmann												
30 TKL-Plätze												
Projekt Nr. 1.761												
Zuständigkeit: Klinik												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.029.120	3.437.280		0	0	0	0	0	0	3.437.280	
Σ der Einzahlungen	0	2.029.120	3.437.280		0	0	0	0	0	0	3.437.280	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	534.100	1.068.200		0	0	0	0	0	0	1.068.200	
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.500.000	2.374.060		0	0	0	0	3.467.960	0	5.842.020	
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	200.000	0	200.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	169.000		0	0	0	0	0	0	169.000	
Σ der Auszahlungen	0	2.134.100	3.611.260		0	0	0	0	3.667.960	0	7.279.220	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-104.980	-173.980	0	0	0	0	0	-3.667.960	0	-3.841.940	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	104.980	173.980		0	0	0	0	3.667.960	0	3.841.940	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	104.980	173.980		0	0	0	0	3.667.960	0	3.841.940	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produktionsküche in Haus 12												
Projekt Nr. 1.784												
Zuständigkeit: Klinik												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		2.783.327	1.000.000	0	0	0	0	3.783.327	
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		4.519.222	0	0	0	0	0	4.519.222	
Σ der Einzahlungen	0	0	0		7.302.549	1.000.000	0	0	0	0	8.302.549	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.000	2.000.000		10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	13.207.474	
Σ der Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000		10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	13.207.474	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				11.207.474	10.207.474	1.000.000	0	0	0	0	11.207.474	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.904.925	0	0	0	0	0	-4.904.925	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	2.000.000	2.000.000		2.904.925	0	0	0	0	0	4.904.925	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000		2.904.925	0	0	0	0	0	4.904.925	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neubau Haus 61 (Ersatz Häuser 50 + 51)												
40 Betten												
Projekt Nr. 1.815												
Zuständigkeit: Trägerverwaltung												
Einzahlungen												
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	195.705	0	0		0	0	0	0	1.104.295	0	1.300.000	
für Planungskosten (BPS / EPL)	55.913	0	0		0	0	0	0	385.523	0	441.436	
Σ der Auszahlungen	251.618	0	0		0	0	0	0	1.489.818	0	1.741.436	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	-251.618	0	0	0	0	0	0	0	-1.489.818	0	-1.741.436	
Finanzierungstätigkeit												
Einzahlungen aus Eigenmitteln	251.618	0	0		0	0	0	0	1.489.818	0	1.741.436	
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	251.618	0	0		0	0	0	0	1.489.818	0	1.741.436	
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR	
Sanierung und Umbau Haus 32 für das Institut für Forschung und Bildung											
						Projekt Nr.		1.832		Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen											
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Σ der Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0			0
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	-1.000.000	-1.000.000		0	0	0	0	-3.043.000		-4.043.000
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	3.043.000		4.043.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Behandlungszentrum Leverkusen											
						Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Klinik	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	0		4.442.432
Σ der Einzahlungen	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	0	0	4.442.432
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.250	0	0		0	0	0	0	0		2.007.250
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	864.568		5.307.000
Σ der Auszahlungen	2.007.250	2.000.000	2.000.000		2.442.432	0	0	0	864.568		7.314.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.442.432	2.442.432	0	0	0			2.442.432
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	-2.007.250	0	0		0	0	0	0	-864.568		-2.871.818
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	487.000		487.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.007.250	0	0		0	0	0	0	377.568		2.384.818
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.007.250	0	0		0	0	0	0	864.568		2.871.818
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	1.018.304	1.008.568		1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.008.568	1.018.304		6.061.144
Zuweisungen der Forensik	0	486.981	486.981		486.981	486.981	486.981	486.981	486.981		2.921.886
aus Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	1.109	1.109		1.109	1.109	1.109	1.109	1.109		6.654
Zuweisungen für Dritte (Pflege u. a.)	0	23.079	23.079		23.079	23.079	23.079	23.079	23.079		138.474
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.529.473	1.519.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473		9.128.158
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.529.473	1.519.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473		9.128.158
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.529.473	1.519.737		1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.519.737	1.529.473		9.128.158
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
Saldo Maßnahme (Einzahlung / Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0		0

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Σ der Einzahlungen	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Auszahlungen										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	422.745	422.745	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	422.745	2.959.215
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Langenfeld

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Rückbau Standardbettenhaus					Projekt Nr. 1.791		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
Σ der Einzahlungen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	166.864	80.000	80.000		0	0	0	0	58.136	305.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	15.472	20.000	20.000		0	0	0	0	14.528	50.000
Σ der Auszahlungen	182.336	100.000	100.000		0	0	0	0	72.664	355.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	11,00	11,00	10,00
	15	8,00	6,00	8,00
	14	29,00	29,00	26,00
	13	38,00	35,00	38,50
	12	8,00	8,00	8,00
	11	16,00	15,00	16,00
	10	10,00	10,00	10,00
	9c	8,00	8,00	9,00
	9b	19,00	19,00	18,50
	9a	65,00	65,00	63,00
	8	18,00	18,00	21,00
	7	3,00	3,00	3,00
	6	51,00	51,00	50,00
	5	50,00	45,00	53,00
	3	8,00	8,00	6,00
	2	25,00	24,00	26,50
Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	3,00	3,00	3,00
	S 12	53,00	46,00	53,00
	S 8	20,00	20,00	16,00
Pflegedienst	P15	7,00	7,00	7,00
	P14	2,00	2,00	3,00
	P13	26,00	26,00	27,50
	P12	37,00	37,00	35,00
	P11	6,00	6,00	3,00
	P10	1,00	1,00	1,00
	P9	32,00	32,00	17,00
	P8	383,00	378,00	373,00
	P7	30,00	45,00	35,00
	P6	16,00	16,00	14,00
	P5	35,00	35,00	37,00
Ärzte	IV	9,00	10,00	9,00
	III	19,00	14,00	17,50
	II	30,00	33,00	20,00
	I	53,00	52,00	55,00
Summe		1.129,00	1.118,00	1.092,50

2. Nachwuchskräfte

Aus-bildungs-verhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Kr.- Pflegeschüler	112,00	112,00	75,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	2,00
Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	2,00
Summe	118,00	118,00	79,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn-gruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
FSJ/BFD/FÖJ	15,00	15,00	5,00
Summe	15,00	15,00	5,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Techniker/Handwerker, Ärztlicher Leiter (kw), Angestellte/Arbeiter

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	113.961	125.041	9,7%	128.140	2,5%	131.310	2,5%	134.564	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	2.387	5.225	118,9%	5.268	0,8%	5.314	0,9%	5.363	0,9%
Σ Erträge	116.348	130.266	12,0%	133.408	2,4%	136.624	2,4%	139.927	2,4%
Personalaufwand	83.630	92.570	10,7%	94.789	2,4%	97.061	2,4%	99.389	2,4%
Materialaufwand	14.753	17.465	18,4%	17.901	2,5%	18.349	2,5%	18.808	2,5%
Sonstige Aufwendungen	17.044	19.129	12,2%	19.608	2,5%	20.098	2,5%	20.599	2,5%
Σ Aufwendungen	115.427	129.164	11,9%	132.298	2,4%	135.508	2,4%	138.796	2,4%
Zwischenergebnis (EBITDA)	921	1.102	19,7%	1.110	0,7%	1.116	0,5%	1.131	1,3%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	750	750	0,0%	750	0,0%	750	0,0%	750	0,0%
Operatives Ergebnis	171	352	105,8%	360	2,3%	366	1,7%	381	4,1%
Finanzierungsaufwendungen	300	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%	300	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-300	-300	0,0%	-300	0,0%	-300	0,0%	-300	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-129	52	-140,3%	60	15,4%	66	10,0%	81	22,7%
Steuern	16	14	-12,5%	15	7,1%	14	-6,7%	18	28,6%
Überschuss / Fehlbetrag	-145	38	-126,2%	45	18,4%	52	15,6%	63	21,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	-145	38	-126,2%	45	18,4%	52	15,6%	63	21,2%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Mönchengladbach

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	170	170	170
Summe vollstationäre Betten	170	170	170
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	36	36	66
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	20	20	0
Summe teilstationäre Plätze	56	56	66
Summe KHG-Bereich	226	226	236
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	45	45
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	226	271	281

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	275,72	308,40	261,47

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	34.296	34.976	28.812
Sonstige betriebliche Erträge	3.026	2.262	4.454
Σ Erträge	37.322	37.238	33.266
Personalaufwand	26.123	27.077	20.421
Materialaufwand	3.409	2.390	3.195
Sonstige Aufwendungen	7.879	7.723	9.472
Σ Aufwendungen	37.411	37.190	33.088
Zwischenergebnis (EBITDA)	-89	48	178
Abschreibungen (eigenfinanziert)	108	108	0
Operatives Ergebnis	-197	-60	178
Finanzierungsaufwendungen	68	68	68
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-68	-68	-68
Außerordentliche Erträge	50	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	50	0	0
Ergebnis vor Steuern	-215	-128	110
Steuern	6	7	2
Überschuss / Fehlbetrag	-221	-135	108
Entnahme aus Gewinnrücklagen	81	0	81
Ergebnis	-140	-135	189

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.686	33.214	27.554
Erlöse aus Wahlleistungen	204	314	206
Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.319	1.234	942
Nutzungsentgelte der Ärzte	9	39	8
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	78	175	102
Umsatzerlöse	34.296	34.976	28.812

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	66.426	66.426	52.494
Summe vollstationär	66.426	66.426	52.494
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	9.000	9.000	11.850
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	5.000	5.000	0
Summe teilstationär	14.000	14.000	11.850
Summe KHG-Bereich	80.426	80.426	64.344
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	16.243	16.177
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Klinik Gesamt	80.426	96.669	80.521

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	4.500	4.500	4.184
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	8	8	6
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.018	2.254	4.448
Sonstige betriebliche Erträge	3.026	2.262	4.454

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 8.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für Sprach- und Kulturmittler sowie den Zuschuss für die Förderung von psychiatrischen Hilfgemeinschaften und Ehrenamtlichen Initiativen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	6.379	6.042	2.850
Pflegedienst	13.985	15.094	11.293
Medizinisch-Technischer Dienst	3.135	3.221	3.854
Funktionsdienst	929	1.123	991
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	838	734	653
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	496	511	438
Sonderdienst	82	76	73
Sonstiges Personal	68	59	61
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	211	217	208
Personalaufwand	26.123	27.077	20.421

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	583	443	602
Medizinischer Bedarf	1.814	1.041	1.639
Wasser, Energie, Brennstoffe	580	502	488
Wirtschaftsbedarf	432	404	466
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	3.409	2.390	3.195

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	2.568	2.503	2.803
Zentrale Dienstleistungen	1.371	1.530	1.439
Instandhaltungen Aufwand	978	974	2.154
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	103	133	100
Abgaben, Versicherungen	116	156	130
Übrige Aufwendungen	2.743	2.427	2.846
Sonstige Aufwendungen	7.879	7.723	9.472

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 4.338.000 €.

Gesamtübersicht		berengestemmt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				Vorauss. Date	Gesamtplan Einzahlung	
		EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR spätere Jahre	EUR 2024	EUR	
	Finanzmittelbestand am Anfang											
1	Finanzmittelbestand am Anfang											
2	Zuführungen aus dem Betriebsergebnis											
3	Σ des Anfangsbestandes											
	Investitionstätigkeit											
	<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 80 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 100,5 Mio DM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635	
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	472.000	480.000		490.000	500.000	510.000	520.000	472.000	2.972.000	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	35.000	41.000		41.000	45.000	46.000	46.000	35.000	254.000	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	139.519	646.519	660.519		670.519	684.519	695.519	705.519	646.519	4.202.635	
	<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	0		0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000	
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	0	532.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	139.519	114.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635	
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0	0
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.519	-114.519	-139.519		-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-139.519	-976.635	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Psychosomatische Station am Bethesda Krankenhaus										
					Projekt Nr.		NN		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	20.000	0		0	0	0	0	0	0
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	5.000	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0		0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	472.000	480.000		490.000	500.000	510.000	520.000	472.000	2.972.000
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	35.000	41.000		41.000	45.000	46.000	46.000	35.000	254.000
Σ der investiven Einzahlungen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	507.000	521.000		531.000	545.000	556.000	566.000	507.000	3.226.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Baupauschale KHG										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Σ der Einzahlungen	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Auszahlungen										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Finanzierungstätigkeit										
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	139.519	139.519	139.519		139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	5,00	4,00	4,00
	15	2,00	3,00	2,00
	14	19,50	19,50	11,18
	13	2,00	2,00	4,16
	12	2,00	3,00	3,00
	11	1,00	3,00	2,00
	9c	2,00	1,62	2,00
	9b	0,50	0,00	0,47
	9a	18,00	17,50	22,47
	8	4,00	4,30	4,90
	7	1,00	1,00	1,00
	6	10,50	6,00	11,27
	5	10,00	10,00	10,29
	4	1,00	0,91	0,91
	3	1,50	0,65	0,65
	2	14,00	12,00	17,47
Sozial- und Erziehungsdienst	S 12	12,00	17,00	20,57
	S 8	1,00	5,00	2,75
Pflegedienst	P15	1,00	1,00	1,00
	P13	4,00	3,00	4,00
	P12	17,50	17,50	14,60
	P11	7,50	7,50	5,50
	P9	9,00	10,00	9,90
	P8	98,00	110,00	102,50
	P6	1,00	1,75	0,88
	P5	1,50	7,50	11,15
Ärzte	IV	3,00	3,00	2,00
	III	4,00	4,00	3,63
	II	18,00	15,00	18,95
	Summe	271,50	290,73	295,20

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	2,00	2,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	27,00	26,00	27,00
Summe	29,00	28,00	27,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst - nichttechnischer Verwaltungsdienst -						
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
Summe	10,00	10,00	10,00

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	34.976	34.296	-1,9%	35.173	2,6%	39.402	12,0%	39.227	-0,4%
Sonstige betriebliche Erträge	2.262	3.026	33,8%	3.091	2,1%	2.652	-14,2%	2.714	2,3%
Σ Erträge	37.238	37.322	0,2%	38.264	2,5%	42.054	9,9%	41.941	-0,3%
Personalaufwand	27.077	26.123	-3,5%	26.773	2,5%	29.193	9,0%	29.918	2,5%
Materialaufwand	2.390	3.409	42,6%	3.494	2,5%	3.846	10,1%	2.870	-25,4%
Sonstige Aufwendungen	7.723	7.879	2,0%	8.074	2,5%	8.575	6,2%	8.788	2,5%
Σ Aufwendungen	37.190	37.411	0,6%	38.341	2,5%	41.614	8,5%	41.576	-0,1%
Zwischenergebnis (EBITDA)	48	-89	-285,4%	-77	-13,5%	440	-671,4%	365	-17,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	108	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%	108	0,0%
Operatives Ergebnis	-60	-197	228,3%	-185	-6,1%	332	-279,5%	257	-22,6%
Finanzierungsaufwendungen	68	68	0,0%	66	-2,9%	66	0,0%	66	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-68	-68	0,0%	-66	-2,9%	-66	0,0%	-66	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	50	0,0%	50	0,0%	50	0,0%	53	6,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	50	0,0%	50	0,0%	50	0,0%	53	6,0%
Ergebnis vor Steuern	-128	-215	68,0%	-201	-6,5%	316	-257,2%	244	-22,8%
Steuern	7	6	-14,3%	6	0,0%	6	0,0%	6	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-135	-221	63,7%	-207	-6,3%	310	-249,8%	238	-23,2%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	81	0,0%	81	0,0%	81	0,0%	81	0,0%
Ergebnis	-135	-140	3,7%	-126	-10,0%	391	-410,3%	319	-18,4%

W I R T S C H A F T S P L A N

LVR-Klinik Viersen

2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	188	188	188
Kinder- und Jugendpsychiatrie	127	127	115
Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	20
Qualifizierter Drogenentzug (KiJu)	10	10	10
Summe vollstationäre Betten	345	345	333
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	35	35	35
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	62	62	62
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	20	20	20
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	16	16	16
Summe teilstationäre Plätze	133	133	133
Summe KHG-Bereich	478	478	466
Maßregelvollzug	202	184	184
Soziale Reha	0	67	68
Suchtentwöhnung / Med. Reha	15	15	54
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	34	33	33
Klinik Gesamt	729	777	805

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	1.269,29	1.289,31	1.208,12

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	141.487	135.554	124.964
Sonstige betriebliche Erträge	7.316	5.829	17.767
Σ Erträge	148.803	141.383	142.731
Personalaufwand	113.675	107.182	96.307
Materialaufwand	18.505	17.310	19.276
Sonstige Aufwendungen	15.952	16.152	26.392
Σ Aufwendungen	148.132	140.644	141.975
Zwischenergebnis (EBITDA)	671	739	756
Abschreibungen (eigenfinanziert)	380	430	374
Operatives Ergebnis	291	309	382
Finanzierungsaufwendungen	185	205	185
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-185	-205	-185
Außerordentliche Erträge	37	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	37	0	0
Ergebnis vor Steuern	143	104	197
Steuern	45	48	40
Überschuss / Fehlbetrag	98	56	157
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	107
Ergebnis	98	56	264

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	117.778	112.806	102.526
Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
Erlöse aus ambulanten Leistungen	8.350	7.742	7.583
Nutzungsentgelte der Ärzte	111	106	106
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	15.248	14.900	14.749
Umsatzerlöse	141.487	135.554	124.964

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Berechnungstage

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Allgemeine Psychiatrie	68.850	67.025	67.236
Kinder- und Jugendpsychiatrie	47.100	44.545	38.737
Psychosomatik / Psychotherapie	7.430	7.430	7.355
Qualifizierter Drogenentzug	2.800	2.800	2.432
Summe vollstationär	126.180	121.800	115.760
Tagesklinik Allgemeine Psychiatrie	9.159	9.159	8.849
Tagesklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie	15.500	15.500	15.084
Tagesklinik Psychosomatik / Psychotherapie	5.000	4.500	4.240
Tagesklinik Gerontopsychiatrie	4.800	4.800	4.596
Summe teilstationär	34.459	33.959	32.769
Summe KHG-Bereich	160.639	155.759	148.529
Maßregelvollzug	97.820	86.505	89.620
Soziale Reha	0	24.000	22.280
Suchtentwöhnung / Med. Reha	4.380	4.380	3.424
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	12.045	12.045	12.045
Klinik Gesamt	274.884	282.689	275.898

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	24.000	23.400	23.452
ambulante OP	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	3.965	2.510	5.871
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	3.351	3.319	11.896
Sonstige betriebliche Erträge	7.316	5.829	17.767

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 214.000 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Ombudsperson, LIGA Personalkosten und den Zuschuss zur Hanns-Dieter-Hüsch Schule.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	15.530	14.209	11.221
Pflegedienst	54.295	52.102	45.487
Medizinisch-Technischer Dienst	17.976	16.191	16.530
Funktionsdienst	6.007	5.939	4.573
Klinisches Hauspersonal	160	428	419
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4.445	3.906	3.778
Technischer Dienst	3.447	3.171	3.086
Verwaltungsdienst	9.299	8.569	8.728
Sonderdienst	286	295	295
Sonstiges Personal	234	198	215
Ausbildungsstätten	866	764	837
Nicht zurechenbare Personalkosten	1.130	1.410	1.138
Personalaufwand	113.675	107.182	96.307

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	2.020	2.123	2.036
Medizinischer Bedarf	7.027	6.600	8.175
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.971	4.324	4.627
Wirtschaftsbedarf	4.487	4.263	4.438
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	18.505	17.310	19.276

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.419	1.390	1.404
Zentrale Dienstleistungen	3.833	5.430	5.017
Instandhaltungen Aufwand	2.798	2.579	3.853
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	712	584	697
Abgaben, Versicherungen	642	768	662
Übrige Aufwendungen	6.548	5.401	14.759
Sonstige Aufwendungen	15.952	16.152	26.392

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 17.163.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	EUR
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	742.318	846.083	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000	742.318	4.972.401
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	441.307	466.539	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	441.307	2.775.846
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	315.710	1.499.335	1.628.332	1.628.710	1.628.710	1.628.710	1.628.710	1.499.335	9.958.217	
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	153.589	1.100.000	800.000	0	0	0	0	2.446.701	3.400.290	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	40.287	474.000	330.000	0	0	0	0	225.504	595.791	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.183.625	1.312.622	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	193.876	2.757.625	2.442.622	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	3.855.830	11.744.328	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit	121.834	-1.258.290	-814.290	315.710	315.710	315.710	315.710	-2.356.495	-1.786.111	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	193.876	1.574.000	1.130.000	0	0	0	0	2.672.205	3.996.081	
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.876	1.574.000	1.130.000	0	0	0	0	2.672.205	3.996.081	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.834	1.258.290	814.290	-315.710	-315.710	-315.710	-315.710	2.356.495	1.786.111	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Paolo-Freire-Haus										
						Projekt Nr.	1.886		Zuständigkeit: Trägerverwaltung	
Einzahlungen										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	153.589	1.100.000	800.000		0	0	0	0	446.411	1.400.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	40.287	374.000	230.000		0	0	0	0	205.713	476.000
Σ der Auszahlungen	193.876	1.474.000	1.030.000		0	0	0	0	652.124	1.876.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	-193.876	-1.474.000	-1.030.000		0	0	0	0	-652.124	-1.876.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	193.876	1.474.000	1.030.000		0	0	0	0	652.124	1.876.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	193.876	1.474.000	1.030.000		0	0	0	0	652.124	1.876.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	742.318	846.083		846.000	846.000	846.000	846.000	742.318	4.972.401
Zuweisungen der Forensik	0	429.428	450.539		451.000	451.000	451.000	451.000	429.428	2.683.967
aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen (Reha-Bereich)	0	11.879	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	11.879	91.879
Σ der investiven Einzahlungen	0	1.183.625	1.312.622		1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.183.625	1.312.622		1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247
Σ der investiven Auszahlungen	0	1.183.625	1.312.622		1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.183.625	7.748.247
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Baupauschale KHG										
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Σ der Einzahlungen	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
<u>Auszahlungen</u>										
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Finanzierungstätigkeit										
Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.710	315.710	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	315.710	2.209.970
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Klinik Viersen

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Rückbaumaßnahme für den Ersatzneubau Stationsgebäude, 2. BA					Projekt Nr. 1.760		Zuständigkeit: Trägerverwaltung			
Einzahlungen										
∑ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	2.000.290	2.000.290
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	100.000		0	0	0	0	19.791	119.791
∑ der Auszahlungen	0	100.000	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-100.000	-100.000		0	0	0	0	-2.020.081	-2.120.081
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	100.000	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	100.000	100.000		0	0	0	0	2.020.081	2.120.081
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	12,00	12,00	12,00
	15	14,00	11,50	16,00
	14	98,00	98,00	106,00
	13	14,00	13,50	13,45
	12	11,00	8,00	11,47
	11	20,00	24,50	17,81
	10	20,00	15,00	16,60
	9c	16,50	16,50	17,43
	9b	16,50	16,50	20,96
	9a	76,00	73,50	79,13
	8	48,00	31,50	44,34
	7	9,00	7,00	10,15
	6	83,00	75,00	87,98
	5	57,00	53,00	59,56
	4	4,00	4,00	1,78
	3	14,50	21,50	21,51
	2 Ü	2,00	2,00	1,50
	2	2,00	2,00	2,00
Sozial- und Erziehungsdienst	S 17	0,00	1,00	0,00
	S 12	57,00	62,02	67,04
	S 9	6,00	8,00	6,13
	S 8	71,00	81,03	85,63
	S 4	1,50	1,50	1,00
	S 3	0,00	0,00	0,50
Pflegedienst	P15	8,00	7,00	7,90
	P13	35,00	32,00	34,37
	P12	53,00	52,00	58,00
	P11	12,00	14,00	12,30
	P9	25,00	22,00	25,09
	P8	416,00	443,00	456,08
Ärzte	IV	9,00	8,00	8,78
	III	12,00	11,00	14,32
	II	66,00	62,00	71,04
Sonstige (PiA, Honorarkr.)	FEB	17,00	17,00	18,80
Summe		1.306,00	1.306,54	1.406,65

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant	1,00	1,00	1,00
Kr.- Pflegeschüler	81,00	81,00	56,00
Ausbild. Verwaltung	3,00	3,00	0,00
Ausb. Heilerz. pflege	0,00	2,00	0,00
Ausbild. Handwerk	4,00	4,00	0,00
Ausbild. PKA	2,00	2,00	0,00
Summe	91,00	93,00	57,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr nachrichtlich:	30,00	30,00	30,00
Lungenfachärzte	1,00	1,00	1,00
Küster / Organist	2,00	2,00	2,00
Summe	33,00	33,00	33,00

Katalog der Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- Leitender Arzt

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	135.554	141.487	4,4%	144.455	2,1%	147.680	2,2%	150.957	2,2%
Sonstige betriebliche Erträge	5.829	7.316	25,5%	7.356	0,5%	7.587	3,1%	7.787	2,6%
Σ Erträge	141.383	148.803	5,2%	151.811	2,0%	155.267	2,3%	158.744	2,2%
Personalaufwand	107.182	113.675	6,1%	116.458	2,4%	119.311	2,4%	122.289	2,5%
Materialaufwand	17.310	18.505	6,9%	18.961	2,5%	19.425	2,4%	19.903	2,5%
Sonstige Aufwendungen	16.152	15.952	-1,2%	15.613	-2,1%	15.753	0,9%	15.726	-0,2%
Σ Aufwendungen	140.644	148.132	5,3%	151.032	2,0%	154.489	2,3%	157.918	2,2%
Zwischenergebnis (EBITDA)	739	671	-9,2%	779	16,1%	778	-0,1%	826	6,2%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	430	380	-11,6%	380	0,0%	380	0,0%	380	0,0%
Operatives Ergebnis	309	291	-5,8%	399	37,1%	398	-0,3%	446	12,1%
Finanzierungsaufwendungen	205	185	-9,8%	185	0,0%	185	0,0%	185	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-205	-185	-9,8%	-185	0,0%	-185	0,0%	-185	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	37	0,0%	35	-5,4%	27	-22,9%	26	-3,7%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	37	0,0%	35	-5,4%	27	-22,9%	26	-3,7%
Ergebnis vor Steuern	104	143	37,5%	249	74,1%	240	-3,6%	287	19,6%
Steuern	48	45	-6,3%	45	0,0%	45	0,0%	45	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	56	98	75,0%	204	108,2%	195	-4,4%	242	24,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	56	98	75,0%	204	108,2%	195	-4,4%	242	24,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
2025

Kapazität in Betten / Plätzen

Disziplin	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Orthopädie	78	78	78
Summe vollstationäre Betten	78	78	78
Summe teilstationäre Plätze	0	0	0
Summe KHG-Bereich	78	78	78
Maßregelvollzug	0	0	0
Soziale Reha	0	0	0
Suchtentwöhnung / Med. Reha	0	0	0
Pflegeheimbereich	0	0	0
Jugendhilfe	0	0	0
Klinik Gesamt	78	78	78

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	148,78	148,78	146,00

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	24.982	23.262	22.206
Sonstige betriebliche Erträge	845	1.165	2.229
∑ Erträge	25.827	24.427	24.435
Personalaufwand	14.338	13.644	13.290
Materialaufwand	7.708	7.506	7.730
Sonstige Aufwendungen	3.738	3.214	3.639
∑ Aufwendungen	25.784	24.364	24.659
Zwischenergebnis (EBITDA)	43	63	-224
Abschreibungen (eigenfinanziert)	64	64	59
Operatives Ergebnis	-21	-1	-283
Finanzierungsaufwendungen	10	10	0
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	-10	-10	0
Erträge aus Auflösung von Pensionszahlungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-31	-11	-283
Steuern	4	4	1
Überschuss / Fehlbetrag	-35	-15	-284
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	35	36
Ergebnis	0	20	-248

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Erlöse aus Krankenhausleistungen	22.879	21.372	20.462
Erlöse aus Wahlleistungen	500	440	442
Erlöse aus ambulanten Leistungen	514	430	413
Nutzungsentgelte der Ärzte	744	680	552
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	345	340	337
Umsatzerlöse	24.982	23.262	22.206

Den "Erlösen aus Krankenhausleistungen" liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Effektive Bewertungsrelationen

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
DRG eff. Bewertungsrelationen	3.972,000	3.968,000	3.762,494

Den "Erlösen aus ambulanten Leistungen" liegen folgende Fallzahlen zu Grunde:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Ambulanzen	10.600	9.100	9.281
ambulante OP	490	490	348

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-43
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	60	250	497
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	750	850	733
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	35	65	1.042
Sonstige betriebliche Erträge	845	1.165	2.229

In den Zuweisungen und Zuschüssen sind Zuwendungen des LVR in Höhe von insgesamt 0,00 € enthalten.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	4.528	4.127	4.043
Pflegedienst	4.654	4.232	4.352
Medizinisch-Technischer Dienst	2.492	2.210	2.525
Funktionsdienst	1.543	1.991	1.342
Klinisches Hauspersonal	262	249	253
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
Technischer Dienst	0	0	0
Verwaltungsdienst	766	742	693
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	30	30	43
Ausbildungsstätten	0	0	0
Nicht zurechenbare Personalkosten	63	63	39
Personalaufwand	14.338	13.644	13.290

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	344	322	334
Medizinischer Bedarf	5.712	5.737	5.838
Wasser, Energie, Brennstoffe	935	762	871
Wirtschaftsbedarf	716	684	687
Sonstige	1	1	0
Materialaufwand	7.708	7.506	7.730

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	1.560	1.463	1.546
Zentrale Dienstleistungen	979	648	861
Instandhaltungen Aufwand	356	415	467
Instand.aufw.rücklagefin. Baumaßnahm. gem GFP	0	0	0
Instand.aufwend. rücklagenfin. Baumaßnahmen	0	0	0
Wartung	344	230	272
Abgaben, Versicherungen	105	105	84
Übrige Aufwendungen	394	353	409
Sonstige Aufwendungen	3.738	3.214	3.639

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 2.984.500 €.

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit										
<u>Einzahlungen</u>										
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9 Σ der Einzahlungen	164.926	431.636	472.787		472.926	472.926	472.926	472.926	431.636	2.961.053
<u>Auszahlungen</u>										
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571
14 für sonstige Investitionen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15 Σ der Auszahlungen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo Investitionstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
Finanzierungstätigkeit										
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0
20 Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21 Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
24 Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482
25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-164.926	-164.926	-164.926		-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-164.926	-1.154.482

LVR-Klinik Orthopädie Viersen

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024		
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
∑ der investiven Einzahlungen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
<u>Auszahlungen</u>											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
∑ der investiven Auszahlungen	0	266.710	307.861		308.000	308.000	308.000	308.000	266.710	1.806.571	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0							
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Baupauschale KHG											
<u>Einzahlungen</u>											
aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
∑ der Einzahlungen	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
<u>Auszahlungen</u>											
∑ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>											
Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.926	164.926	164.926		164.926	164.926	164.926	164.926	164.926	1.154.482	
Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	11	0,00	1,00	0,00
	10	5,00	5,00	5,00
	9b	4,50	3,50	4,50
	9a	14,00	14,00	8,79
	8	5,00	5,00	7,23
	7	3,00	3,00	3,00
	5	14,00	14,00	15,89
	3	5,00	5,00	6,07
Pflegedienst	P14	0,00	0,00	1,00
	P13	2,00	1,00	2,00
	P12	6,00	6,00	6,73
	P11	5,50	5,50	3,75
	P10	0,00	0,00	1,00
	P9	0,00	0,00	6,27
	P8	28,00	20,00	23,40
	P7	39,00	37,00	39,43
	P6	0,00	0,00	1,00
	P5	0,00	0,00	0,21
Ärzte	IV	5,00	5,00	4,95
	III	8,00	8,00	9,50
	II	10,00	10,00	5,00
	I	0,00	0,00	3,50
Summe		158,00	147,00	162,22

2. Nachwuchs-
kräfte

Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Kr.- Pflegeschüler	50,00	50,00	33,00
Summe	50,00	50,00	33,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	- nichttechnischer Verwaltungsdienst -					
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst						
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Freiwilliges Soziales Jahr	10,00	10,00	10,00
Summe	10,00	10,00	10,00

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	23.262	24.982	7,4%	26.075	4,4%	26.936	3,3%	27.667	2,7%
Sonstige betriebliche Erträge	1.165	845	-27,5%	864	2,2%	883	2,2%	903	2,3%
∑ Erträge	24.427	25.827	5,7%	26.939	4,3%	27.819	3,3%	28.570	2,7%
Personalaufwand	13.644	14.338	5,1%	14.815	3,3%	15.242	2,9%	15.662	2,8%
Materialaufwand	7.506	7.708	2,7%	8.030	4,2%	8.341	3,9%	8.571	2,8%
Sonstige Aufwendungen	3.214	3.738	16,3%	3.953	5,8%	4.095	3,6%	4.196	2,5%
∑ Aufwendungen	24.364	25.784	5,8%	26.798	3,9%	27.678	3,3%	28.429	2,7%
Zwischenergebnis (EBITDA)	63	43	31,7%	141	227,9%	141	0,0%	141	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	64	64	0,0%	64	0,0%	64	0,0%	64	0,0%
Operatives Ergebnis	-1	-21	-2000,0%	77	-466,7%	77	0,0%	77	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	10	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-10	-10	0,0%	-10	0,0%	-10	0,0%	-10	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-11	-31	-181,8%	67	-316,1%	67	0,0%	67	0,0%
Steuern	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	-15	-35	133,3%	63	-280,0%	63	0,0%	63	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%
Ergebnis	20	0	0,0%	98	0,0%	98	0,0%	98	0,0%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Krankenhauszentralwäscherei
2025

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	116,00	116,00	105,77

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	11.072	10.466	10.592
Sonstige betriebliche Erträge	497	514	556
Σ Erträge	11.569	10.980	11.148
Personalaufwand	6.200	6.086	5.234
Materialaufwand	3.703	3.095	3.915
Sonstige Aufwendungen	1.101	1.187	1.470
Σ Aufwendungen	11.004	10.368	10.619
Zwischenergebnis (EBITDA)	565	612	529
Abschreibungen (eigenfinanziert)	530	579	496
Operatives Ergebnis	35	33	33
Finanzierungsaufwendungen	1	2	1
Finanzierungserträge	0	0	7
Finanzergebnis	-1	-2	6
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	34	31	39
Steuern	7	6	7
Überschuss / Fehlbetrag	27	25	32
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	27	25	32

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	11.072	10.466	10.592

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Waschleistung in Tonnen	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Waschleistung gesamt	4.430	4.415	4.557

Die Leistungsentwicklung hat sich in den klinischen Bereichen sehr positiv entwickelt. Die Nachfrage nach Wäsche und Wäschereidienstleistungen steigt kontinuierlich. Im Ergebnis stiegen die Umsatzerlöse ohne Preiserhöhung für die LVR-Einrichtungen. Die gesamtbetrieblichen Kostensteigerungen wurden leistungsbezogen kompensiert. Weitere Umsatzentwicklungen werden von tarifbezogenen Personalkostensteigerungen und weiteren Entwicklungen im Energiepreissektor bestimmt.

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	-2
Sonstige betriebliche Erträge	497	514	558
Sonstige betriebliche Erträge	497	514	558

Die sonstigen betrieblichen Erträgen setzen sich vor allem aus den Personalkostenzuschüssen für schwerbehinderte Mitarbeiter der Integrationsabteilung zusammen.

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	5.070	5.058	4.400
Technischer Dienst	265	264	203
Verwaltungsdienst	865	764	631
Personalaufwand	6.200	6.086	5.234

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

In 2023 und 2024 wurde der Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro im Personalaufwand wirksam. Die tarifliche Steigerungsrate für 2024 wird in den unteren Lohngruppen EG1/EG2 durch den Mindestbetrag von 340 Euro bestimmt. Dies sind umgerechnet ca. 14 % Steigerungsrate bzw. 600.000 Euro Steigerung im Personalaufwand.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Wäschebeschaffung	1.172	901	1.154
Dampf	1.234	1.083	1.175
Wasser	236	192	225
Strom	301	277	295
Hilfs- und Betriebsstoffe	629	497	751
Aufwendungen für RHB	3.572	2.950	3.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	131	145	315
Materialaufwand	3.703	3.095	3.915

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Verwaltungskosten	443	457	572
Instandsetzung von Gebäuden	125	185	388
Instandsetzung von Maschinen	157	133	101
Beiträge, Versicherungen	81	82	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295	330	329
Sonstige Aufwendungen	1.101	1.187	1.470

6) **Kassenkreditrahmen**

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 1.332.000 €.

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2025

/

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	830.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	620.000	280.000	780.000	780.000	780.000	780.000	620.000	4.020.000	
14	für sonstige Investitionen	0	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000	
15	Σ der Auszahlungen	0	672.000	1.157.000	877.000	877.000	877.000	877.000	668.000	5.333.000	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	3.320.000	877.000	877.000	877.000	877.000	0	3.320.000
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-522.000	-1.007.000	-727.000	-727.000	-727.000	-727.000	-518.000	-4.433.000	
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	522.000	1.007.000	727.000	727.000	727.000	727.000	518.000	4.433.000	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	522.000	1.007.000	727.000	727.000	727.000	727.000	518.000	4.433.000	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	522.000	1.007.000	727.000	727.000	727.000	727.000	518.000	4.433.000	

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				voraus. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
Σ der Auszahlungen	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				640.000	160.000	160.000	160.000	160.000		640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-130.000	-100.000		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-130.000	-870.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	130.000	100.000		160.000	160.000	160.000	160.000	130.000	870.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinvestitionen in Trockner und Waschmaschinen Bedburg-Hau und Viersen										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
Σ der Auszahlungen	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-100.000	-30.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000	-1.330.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	100.000	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.330.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuinvestitionen in Mangel/Falttechnik Bedburg-Hau und Viersen										
					Projekt Nr. NN				Zuständigkeit: KHZW	
<u>Einzahlungen</u>										
aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
Σ der Einzahlungen	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	390.000	150.000		320.000	320.000	320.000	320.000	390.000	1.820.000
Σ der Auszahlungen	0	390.000	150.000		320.000	320.000	320.000	320.000	390.000	1.820.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				1.280.000	320.000	320.000	320.000	320.000		1.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-240.000	0		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-240.000	-920.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	240.000	0		170.000	170.000	170.000	170.000	240.000	920.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	240.000	0		170.000	170.000	170.000	170.000	240.000	920.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Gebäudemanagement										
					Projekt Nr. NN			Zuständigkeit: KHZW		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
Σ der Auszahlungen	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				200.000	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	0	-830.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.030.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	830.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.030.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre										
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für sonstige Investitionen	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
Σ der investiven Auszahlungen	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				0						
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./ Auszahlung)	0	-52.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-48.000	-283.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	283.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00
	15	0,00	0,00	0,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	1,00	1,00	1,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9b	2,00	3,00	2,00
	9a	0,00	0,00	0,00
	9	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	0,00
	6	12,00	12,00	12,00
	5	29,00	31,00	26,00
	4	13,00	15,00	14,00
	3	2,00	2,00	2,00
	2 Ü	1,00	1,00	1,00
	2	17,00	15,00	17,00
	1	60,00	57,00	61,00
	Summe	138,00	138,00	137,00

2. Nach- wuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
	Ausbild. Handwerk	3,00	3,00	3,00
	Summe	3,00	3,00	3,00

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	10.466	11.072	5,8%	11.404	3,0%	11.746	3,0%	12.039	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	514	497	-3,3%	512	3,0%	528	3,1%	541	2,5%
Σ Erträge	10.980	11.569	5,4%	11.916	3,0%	12.274	3,0%	12.580	2,5%
Personalaufwand	6.086	6.200	1,9%	6.407	3,3%	6.632	3,5%	6.797	2,5%
Materialaufwand	3.095	3.703	19,6%	3.796	2,5%	3.891	2,5%	3.988	2,5%
Sonstige Aufwendungen	1.187	1.101	-7,2%	1.128	2,5%	1.157	2,6%	1.196	3,4%
Σ Aufwendungen	10.368	11.004	6,1%	11.331	3,0%	11.680	3,1%	11.981	2,6%
Zwischenergebnis (EBITDA)	612	565	-7,7%	585	3,5%	594	1,5%	599	0,8%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	579	530	-8,5%	540	1,9%	550	1,9%	560	1,8%
Operatives Ergebnis	33	35	6,1%	45	28,6%	44	-2,2%	39	-11,4%
Finanzierungsaufwendungen	2	1	-50,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	-2	-1	-50,0%	-1	0,0%	-1	0,0%	-1	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	31	34	9,7%	44	29,4%	43	-2,3%	38	-11,6%
Steuern	6	7	16,7%	8	14,3%	8	0,0%	9	12,5%
Überschuss / Fehlbetrag	25	27	8,0%	36	33,3%	35	-2,8%	29	-17,1%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	25	27	8,0%	36	33,3%	35	-2,8%	29	-17,1%

W I R T S C H A F T S P L A N
LVR-Institut für Forschung und Bildung
2025

Leistungsentwicklung

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Kurse	110	110	111
Teilnehmer*innen Akademie	1.890	1.890	2.061
Teilnehmer*innentage	6.150	6.150	7.500
Zertifikatsabschlüsse	20	20	64
Drittmittelprojekte	3	3	0
Teilnehmer*innen Traineeprogramm	5	3	3

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	28,28	27,65	25,53

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	1.026	1.125	1.243
Sonstige betriebliche Erträge	2.168	2.141	2.269
∑ Erträge	3.194	3.266	3.512
Personalaufwand	2.137	2.525	2.355
Materialaufwand	91	55	73
Sonstige Aufwendungen	953	680	1.067
∑ Aufwendungen	3.181	3.260	3.495
Zwischenergebnis (EBITDA)	13	6	17
Abschreibungen (eigenfinanziert)	4	4	6
Operatives Ergebnis	9	2	11
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0
Finanzierungserträge	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	9	2	11
Steuern	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	9	2	11
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Ergebnis	9	2	11

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Leistungserlöse der LVR-Kliniken	0	0	0
Drittmittelerlöse	290	465	493
GuV Pos. 4a, Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB	0	0	0
Teilnehmer*innengebühren	736	660	750
Umsatzerlöse	1.026	1.125	1.243

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Bestandsveränderungen	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.168	2.141	2.269
Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	0	0	0
Übrige Erträge (abzügl. GuV Pos. 4a)	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.168	2.141	2.269

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Ärztlicher Dienst	248	245	258
Medizinisch-Technischer Dienst	656	858	703
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	50	49	48
Verwaltungsdienst	273	534	548
Sonstiges Personal	116	25	5
Ausbildungsstätten	794	814	771
Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	0
Personalaufwand	2.137	2.525	2.355

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

4) Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	4	5	3
Medizinischer Bedarf	0	0	0
Wasser, Energie, Brennstoffe	62	50	50
Wirtschaftsbedarf	25	0	20
Sonstige	0	0	0
Materialaufwand	91	55	73

5) Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Verwaltungsbedarf	42	150	29
Zentrale Dienstleistungen	366	190	330
Instandhaltungen Aufwand	53	15	150
Wartung	0	1	0
Abgaben, Versicherungen	0	2	9
Übrige Aufwendungen	492	322	549
Sonstige Aufwendungen	953	680	1.067

6) Kassenkreditrahmen

Die Höhe der Kassenkredite beträgt 368.000 €.

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.000
Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000

LVR-Institut für Forschung und Bildung

Vermögensplan 2025 /

Investitionsprogramm 2024-2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar										
					Projekt Nr.		NN	Zuständigkeit: Institut		
<u>Einzahlungen</u>										
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
Σ der Auszahlungen	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	-50.000	-50.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.000
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
Σ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	50.000	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000
Saldo gesamt	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
	Sondervertrag	1,50	1,30	0,90
	14	4,00	3,00	4,00
	13	11,00	11,00	10,50
	12	4,00	4,00	4,00
	11	3,00	3,00	3,00
	10	0,00	0,00	0,00
	9	1,00	1,00	0,00
	8	1,00	1,00	1,70
	6	0,50	0,50	0,50
	5	0,50	0,50	0,00
	4	0,00	0,00	0,60
	3	2,00	2,00	0,90
Ärzte	IV	1,00	1,00	1,00
	Summe	29,50	28,30	27,10

2. Nachwuchskräfte

Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Berufspraktikant/ABM	0,00	0,00	0,00
Kr.- Pflegeschüler	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Ausbild. Handwerk	0,00	0,00	0,00
Psychologen im Praktikum	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

3. Beamte

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 des Landschaftsverbandes Rheinland sind für Beamte nachgewiesen:

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert		
Höherer Dienst						
	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonstige Stellen

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 30.06.2024
Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	1.125	1.026	-8,8%	1.052	2,5%	1.079	2,6%	1.105	2,4%
Sonstige betriebliche Erträge	2.141	2.168	1,3%	2.225	2,6%	2.281	2,5%	2.341	2,6%
Σ Erträge	3.266	3.194	-2,2%	3.277	2,6%	3.360	2,5%	3.446	2,6%
Personalaufwand	2.525	2.137	-15,4%	2.193	2,6%	2.249	2,6%	2.308	2,6%
Materialaufwand	55	91	65,5%	93	2,2%	95	2,2%	98	3,2%
Sonstige Aufwendungen	680	953	40,1%	977	2,5%	1.002	2,6%	1.026	2,4%
Σ Aufwendungen	3.260	3.181	-2,4%	3.263	2,6%	3.346	2,5%	3.432	2,6%
Zwischenergebnis (EBITDA)	6	13	116,7%	14	7,7%	14	0,0%	14	0,0%
Abschreibungen (eigenfinanz.)	4	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
Operatives Ergebnis	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%
Finanzierungsaufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzierungserträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finanzergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Erträge	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%
Steuern	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Überschuss / Fehlbetrag	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ergebnis	2	9	350,0%	10	11,1%	10	0,0%	10	0,0%

- Teil C -

Wirtschaftsplan

des

LVR-Verbundes für WohnenPlusLeben

- 2025 -

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des LVR-Verbundes für WohnenPlusLeben

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der kaufmännischen Buchführung im LVR-Verbund für WohnenPlusLeben (LVR-Verbund WPL) sind die Landschaftsverbandsordnung, die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung, die PflegeBuchführungsverordnung und die Betriebssatzung für den LVR-Verbund für WohnenPlusLeben.

2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan 2025 wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch die Betriebsleitung des LVR-Verbundes WPL aufgestellt. Im Frühjahr 2024 wurden die Entwürfe zwischen dem LVR-Verbund WPL und dem Träger abgestimmt und nach Einbeziehung der Sozialen Rehabereiche der Kliniken in den neuen Teilhabebetrieb LVR-Verbund für WohnenPlusLeben und die für 2025 geplanten Spatenergebnisse der Sozialen Rehabereiche ergänzt.

3. Finanzierungsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Entgeltverhandlungen bildet im Bereich der besonderen Wohnformen (vormals stationärer Bereich) und im ambulant betreuten Wohnen ab 2020 das SGB IX, § 123 ff., im Bereich ambulante Pflege das SGB V bzw. SGB XI. Für das Jahr 2025 liegen noch keine Entgeltvereinbarungen vor.

4. Aufstellungsannahmen

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die aktuellen bis zum 31.12.2024 gültigen Vergütungssätze nach SGB IX und eine Erlössteigerung analog der Personalkostenentwicklung aufgrund der TVöD-Steigerungen Kommunal und SuE sowie eine Sachkostensteigerung entsprechend der Gemeinschaftsdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute von 2,6 % in 2024 bzw. 1,9 % in 2025.

5. Chancen/Risiken

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu erheblichen Veränderungen führen. Durch die Berücksichtigung weiterer Kostenträger bei der Finanzierung wird sich der bürokratische Aufwand deutlich erhöhen.

Die in Folge des Ukrainekrieges gestiegenen Preise insbesondere für Energie und Lebensmittel bilden weiterhin das Hauptrisiko im aktuellen Jahr und 2025. Aktuell ist für 2024 eine Verringerung der Preisentwicklung zu verzeichnen und auch für die Folgejahre zu erwarten.

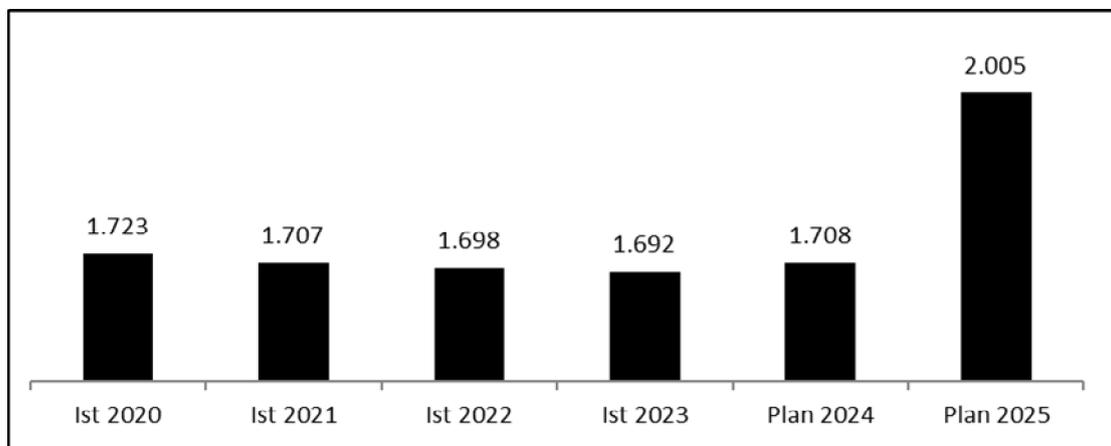
Unter der Annahme, dass die Erhöhung der Kosten erlösseitig ausgeglichen werden können rechnet der LVR-Verbund WPL für 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

6. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

6.1 Belegung des LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Die voraussichtlichen Belegungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden vom LVR-Verbund WPL in Abstimmung mit dem Träger ermittelt und in den Wirtschaftsplan übernommen. Mit 2.005 Bewohnern liegt die Durchschnittsbelegung 2025 ohne Soziale Reha leicht über dem Vorjahresplan 2024, obwohl für die aufgegebene Nordstraße noch keine Ersatzplätze geschaffen werden konnten.

In nachfolgendem Diagramm ist die Entwicklung der durchschnittlichen Belegung im LVR-Verbund WPL von 2020 bis 2025 dargestellt.



6.2 Volumen und Ausgleich des Wirtschaftsplanes

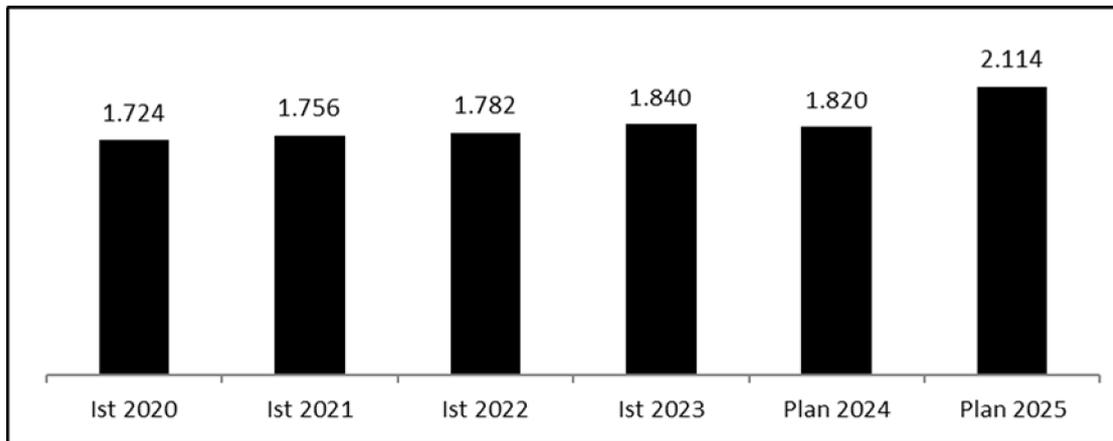
Das Gesamtvolumen (Summe der Aufwendungen) des Wirtschaftsplanes 2025 verändert sich aufgrund der Übernahme der Abteilungen der Sozialen Reha gegenüber dem Vorjahr um 33 % auf ca. 231,4 Mio. €. Der LVR-Verbund WPL weist für 2025 mit 35 T€ ein leicht positives Ergebnis aus.

6.3 Vollkräfteentwicklung

Die geplante Vollkräftezahl im LVR-Verbund WPL liegt bei 2.114 Stellen.

Durch die erstmalige Berücksichtigung der Abteilungen der Sozialen Reha ist ein Vorjahresvergleich nicht möglich.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Vollzeitstellen im LVR-Verbund WPL von 2020 bis 2025.



6.4 Personalkosten

Die Personalbewirtschaftung erfolgt belegungsabhängig. Der geplante Personalaufwand beläuft sich auf ca. 175,58 Mio. € (Vorjahr ca. 135,09 Mio. €). Dies entspricht einem Anteil an den Umsatzerlösen in Höhe von 78,7 % (Vorjahr 78,6 %).

6.5 Zuschüsse des Trägers

Zuschüsse des Trägers, die im Vermögensplan und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan darzustellen wären, sind weder im Plan 2024 noch im Entwurf für 2025 enthalten.

6.6 Finanzplan

Der Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 wurde erneut in Form eines fortgeschriebenen Erfolgsplanes erstellt. Er umfasst den fünfjährigen Planungszeitraum von 2024 – 2028 und berücksichtigt jährliche Steigerungen. Hintergrund ist die Annahme, dass die aktuelle Preisentwicklung aufgrund der politischen Lage zeitlich befristet ist und in den Folgejahren wieder normale Steigerungsraten zu erwarten sind.

6.7 Kassenkredite

Die Sicherstellung der Liquidität für den LVR-Verbund WPL erfolgt durch die Kasse des Landschaftsverbandes.

6.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan berücksichtigt die Investitionsmaßnahmen des LVR-Verbundes WPL soweit im Zeitraum 2024 – 2028 mit der Realisierung zu rechnen ist. Maßnahmen mit einer beschlossenen HU-Bau sind dabei mit den Gesamtkosten berücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen sind lediglich mit den entsprechenden Planungskosten angesetzt.

Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes des LVR-Verbundes WPL

1. Ausführung des Wirtschaftsplanes / Deckungsfähigkeit

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung für den LVR-Verbund für WohnenPlusLeben zu Grunde gelegt. Alle Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zweckbindung von Einnahmen und die getrennte Finanzierung von Betriebskosten und Investitionen zu beachten.

Die Ansätze des Vermögensplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Deckungsfähigkeit darf nach Zustimmung durch die Kämmerei in Anspruch genommen werden.

2. Verwendung der Erlöse aus Betreuungs- und Pflegeleistungen

Der LVR-Verbund WPL hat grundsätzlich die Auswirkungen von Mehr- oder Mindererträgen aus Betreuungs- und Pflegeleistungen selbst zu verantworten. Mindererträge müssen im Rahmen des Wirtschaftsplanes ausgeglichen werden; Mehrerträge können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

3. Mehraufwendungen, Mindererträge bzw. Mehrausgaben, Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan

Das Verfahren bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrausgaben und Mindereinnahmen gegenüber dem Wirtschaftsplan ist in der Betriebssatzung geregelt. Danach ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

3.1 Erfolgsplan

3.1.1 Mindererträge und Mehraufwendungen, die nicht erfolgsgefährdend sind

Abweichungen sind durch Mehrerträge oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit der Aufwandsansätze auszugleichen.

3.1.2 Erfolgsgefährdende Mindererträge und Mehraufwendungen

Art der Abweichung vom Erfolgsplan	Zuständigkeit
Mindererträge	Betriebsleitung
Mehraufwendungen	
-- unabweisbare Mehraufwendungen	Betriebsleitung
-- nicht unabweisbare Mehraufwendungen nicht eilbedürftig	Betriebsausschuss
-- nicht unabweisbare, jedoch eilbedürftige Mehraufwendungen	LVR-Direktorin

3.2 Vermögensplan

3.2.1 Mindereinnahmen

Mindereinnahmen können den Ausgleich des Vermögensplanes nicht gefährden, weil die Ausgabenansätze nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

3.2.2 Mehrausgaben

Art der Abweichung vom Vermögensplan	Zuständigkeit
-- Mehrausgaben unter 30 % bis 50.000,00 €	Betriebsleitung
-- Mehrausgaben über 30 % bis 25.000,00 €	Betriebsleitung
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, nicht eilbedürftig	Betriebsausschuss
-- Mehrausgaben größeren Umfangs, eilbedürftig	LVR-Direktorin

Bei Einzelvorhaben ist in jedem Fall eine vorherige Abstimmung mit der Kämmerei wegen der Sicherung der Finanzierung erforderlich.

3.3 Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeinen und speziellen Unterrichtungspflichten gegenüber Betriebsausschuss, LVR-Direktorin und Kämmerer wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Änderung des Wirtschaftsplanes

Nach § 19 Abs. 3 der Betriebssatzung ist der Erfolgsplan unverzüglich zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage des Landschaftsverbandes beeinträchtigt oder eine Veränderung des Vermögensplanes bedingt oder zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen des Landschaftsverbandes oder höhere Kredite erforderlich werden oder im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Sollte eine Änderung des Wirtschaftsplanes notwendig werden, ist eine frühzeitige Unterrichtung des Kämmerers erforderlich, da der Wirtschaftsplan nur durch die Landschaftsversammlung geändert werden kann.

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Stationär			
Anzahl Plätze	2.064	1.747	1.747
Anzahl Bewohner	2.005	1.708	1.692
Auslastung	97,1%	97,7%	96,9%
gew. Berechnungstage	727.053	620.250	613.720
Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo)			
Fallzahl BeWo	991	756	782
ambulante Pflege			
Fallzahl Ambulante Pflege	186	206	186

Entwicklung des Personals

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
Vollkräfte Gesamt	2.113,68	1.819,90	1.840,15
Vollkräfte Betreuung/Pflege	1.960,64	1.696,90	1.706,04

Erfolgsplan

	Plan		Ergebnis 2023
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Umsatzerlöse	223.036	171.781	180.675
Sonstige betriebliche Erträge	8.537	3.226	7.925
Σ Erträge	231.573	175.007	188.599
Personalaufwand	175.578	135.093	141.086
Materialaufwand	18.231	14.462	13.909
Sonstige Aufwendungen	37.598	24.317	33.463
Σ Aufwendungen	231.407	173.872	188.458
Zwischenergebnis (EBITDA)	166	1.135	142
Abschreibungen (eigenfinanziert)	246	1.000	0
Operatives Ergebnis	-80	135	142
Finanzierungsaufwendungen	4.598	2.865	4.374
Finanzierungserträge	3.900	2.730	3.779
Finanzergebnis	-698	-135	-595
Außerordentliches Ergebnis	798	0	0
Ergebnis vor Steuern	20	0	-453
Steuern	20	0	0
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	-453
Entnahme aus Gewinnrücklagen	35	0	34
Ergebnis	35	0	-419

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Stationäre Betreuungsleistungen (WbW)	186.681	140.497	146.991
Ambulante Betreuungsleistungen (WeW)	18.539	15.550	17.002
Ambulante Pflegeleistungen	2.300	2.248	1.938
Ambulante Beratungsleistungen (Kompass)	804	575	781
teilstationäre Erträge Dritte	1.233	900	1.169
Zuweisungen und Zuschüsse	1.279	661	1.137
Mieterträge	12.200	11.350	11.657
Umsatzerlöse	223.036	171.781	180.675

Den Umsatzerlösen liegen folgende Leistungsmengen zu Grunde:

Leistungsdaten

	Plan		Ergebnis 2023
	2025	2024	
gew. Berechnungstage stationär	727.053	620.250	613.720
bewilligte Fachleistungsstunden BeWo (FLS)	237.526	193.000	197.287
Assistenzstunden BeWo	1.600	5.500	2.758

2) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Zuschüsse Rahmenzielvereinbarung	0	0	0
Übrige Erträge	8.537	3.226	7.925
Sonstige betriebliche Erträge	8.537	3.226	7.925

3) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf die Berufsgruppen wie folgt:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Betreuung/Pflege	162.896	125.582	131.185
Betriebsleitung	644	592	590
Verwaltung/Wirtschafts u. Versorgungsdienst	7.908	4.973	5.892
Sonstige	2.018	1.586	1.821
nicht zurechenbare Personalkosten	2.113	2.360	1.597
Personalaufwand	175.578	135.093	141.086

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

4) **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Lebensmittel	3.883	3.090	3.243
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.322	2.940	3.029
Wirtschaftsbedarf	8.085	7.109	6.504
Verwaltungsbedarf	1.941	1.323	1.132
Materialaufwand	18.231	14.462	13.909

5) **Sonstige Aufwendungen**

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan		Ergebnis 2023 TEUR
	2025 TEUR	2024 TEUR	
Zentrale Dienstleistungen	6.028	4.102	4.860
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.297	1.141	1.270
Miete, Pacht, Leasing	9.782	8.872	9.510
Instandhaltungen/Wartung Aufwand	6.945	3.638	5.621
Abschreibungen d. abgelösten Ausleihungen	0	0	0
Übrige Aufwendungen	13.546	6.564	12.202
Sonstige Aufwendungen	37.598	24.317	33.463

6) **Kassenkreditrahmen**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 2.049.000 €

Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	
Investitionstätigkeit											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Zuwendungen Dritter und sonstigen Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus kurzfristigen Investitionskostenanteilen	0	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
5	aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Σ der Einzahlungen	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
<u>Auszahlungen</u>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Ersteinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
11	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Σ der Auszahlungen	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
13	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit											
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0

LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Vermögensplan

2025

/

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz		Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / V E
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	2024	

Zuständigkeit: HPH-Netz

Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Σ der Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Kurzfristige Anlagegüter 3 - 15 Jahre

Einzahlungen kurzfristige Investitionskostenanteile	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
Σ der investiven Einzahlungen	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
Σ der investiven Auszahlungen	0	879.221	879.221		879.221	879.221	879.221	0	879.221	4.396.105
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

1. Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 31.12.2023
	Sondervertrag	4,00	4,00	4,00
	15	21,50	18,50	3,25
	14	5,40	4,40	16,10
	13	4,00	4,00	3,00
	12	23,00	22,00	19,56
	11	17,00	15,00	15,38
	10	6,00	6,00	4,13
	9c	15,00	15,00	15,84
	9b	6,00	6,00	3,96
	9a	193,57	185,00	60,17
	8	24,00	22,00	14,54
	7	0,00	0,00	0,00
	6	31,00	30,00	32,26
	5	7,75	5,00	2,19
	4	0,00	0,00	0,00
	3	36,50	26,00	24,87
	2 Ü	1,00	1,00	0,00
	2	7,00	5,00	2,37
Erzieher	S 18	0,00	0,00	0,00
	S 17	1,00	0,00	0,00
	S 15	20,00	20,00	23,07
	S 12	52,96	22,00	20,27
	S 11b	3,00	3,00	1,63
	S 9	132,00	130,00	123,66
	S 8b	908,00	900,00	1.021,79
	S 8	25,13	0,00	0,00
	S 7	55,00	55,00	60,53
	S 5	0,00	0,00	0,00
	S 4	255,00	255,00	324,24
	P 12	15,00	0,00	1,49
	P 11	4,00	0,00	0,00
	P 9	1,00	1,00	0,00
	P 8	103,17	0,00	1,00
	P 7	1,00	1,00	1,15
	P 5	11,75	0,00	0,00
	Summe	1.990,73	1.755,90	1.800,45

2. Nachwuchs- kräfte	Aus- bildungs- verhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 31.12.2023
	Vorpraktikum	0,00	0,00	0,00
	Berufspraktikum	15,00	15,00	11,13
	praxisintegrierte Ausb. (S4)	25,00	25,00	17,55
	Ausbildung TVAÖD	22,00	22,00	11,17
	Azubi Verwaltung	1,00	1,00	1,00
	Azubi Altenpflege	1,00	1,00	0,00
	Summe	64,00	64,00	40,85

LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

3. Beamte

Laufbahn-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 31.12.2023
Fachliche Direktion			
B 2	0,00	0,00	0,00
Höherer Dienst			
A 16	0,00	0,00	0,00
A 15	0,00	0,00	0,00
A 14	0,00	0,00	0,00
A 13	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst			
A 13	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0,00
A 11	0,00	0,00	0,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst			
A 9	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

4. Sonstige Stellen

Art/ Funktion	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 31.12.2023
FFD/FSJ	35,00	35,00	34,00
-davon gesperrt für frei- williges soziales Jahr	(30,00)	(30,00)	(0,00)
Summe	35,00	35,00	34,00

5. Gesamtübersicht

Art	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzt am 31.12.2023
Beschäftigte	1.990,73	1.755,90	1.800,45
Nachwuchskräfte	64,00	64,00	40,85
Beamte	0,00	0,00	0,00
Sonstige Stellen	35,00	35,00	34,00
Summe (ohne sonstige Stellen)	2.054,73	1.819,90	1.841,30

LVR-Verbund für WohnenPlusLeben

Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Wirt- schafts- plan in T€	2025 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2026 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2027 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.	2028 Wirt- schafts- plan in T€	Verän- derung ggü. Vorjahr in v. H.
Umsatzerlöse	171.781	223.036	29,8%	227.709	2,1%	232.023	1,9%	236.267	1,8%
Sonstige Erträge	3.226	8.537	164,6%	8.208	-3,9%	8.269	0,7%	8.294	0,3%
Σ Erträge	175.007	231.573	32,3%	235.917	1,9%	240.292	1,9%	244.561	1,8%
Personalaufwand	135.093	175.578	30,0%	179.226	2,1%	182.934	2,1%	186.609	2,0%
Materialaufwand	14.462	18.231	26,1%	18.577	1,9%	18.997	2,3%	19.366	1,9%
Sonstige Aufwendungen	24.317	37.598	54,6%	38.006	1,1%	38.243	0,6%	38.530	0,8%
Σ Aufwendungen	173.872	231.407	33,1%	235.808	1,9%	240.174	1,9%	244.504	1,8%
Zwischenergebnis (EBITDA)	1.135	166	-85,3%	109	-34,5%	118	8,4%	56	-52,5%
Abschreibungen (eigenfinanziert)	1.000	246	-75,4%	246	0,0%	246	0,0%	246	0,0%
Operatives Ergebnis	135	-80	-159%	-137	-72,0%	-128	6,7%	-190	-48,5%
Finanzierungsaufwendungen	2.865	4.598	60,5%	4.598	0,0%	4.709	2,4%	4.709	0,0%
Finanzierungserträge	2.730	3.900	42,9%	3.950	1,3%	4.011	1,5%	4.061	1,2%
Finanzergebnis	-135	-698	-417,0%	-648	7,2%	-698	-7,7%	-648	7,2%
Außerordentliches Ergebnis	0	798	0,0%	810	1,5%	856	5,7%	873	2,0%
Ergebnis vor Steuern	0	20	0,0%	25	22,8%	30	20,5%	36	18,0%
Steuern	0	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%	21	5,0%
Überschuss / Fehlbetrag	0	0	0,0%	5	1259,7%	10	102,6%	15	43,8%
Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%	35	0,0%
Ergebnis	0	35	0,0%	40	14,3%	45	12,5%	50	11,1%

- Teil D -

Wirtschaftsplan 2025

LVR - Jugendhilfe Rheinland

Teil	Bezeichnung	Seite
Teil 1	Erfolgsplan	D 9
Teil 2	Vermögensplan / Investitionsprogramm	D 10 - D 11
Teil 3	Stellenübersicht	D 12 - D 13
Teil 4	Finanzplan	D 14 - D 15

Strukturdaten LVR - Jugendhilfe Rheinland

Angebot	Plätze		
	Soll 2023	Plan 2024	Plan 2025
LVR - Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen			
Vollstationär	80,00	82,00	82,00
<i>Wohngruppen*</i>	27,00	28,00	27,00
<i>Traumapädagogische Gruppen</i>	21,00	21,00	21,00
<i>Familienhäuser</i>	32,00	33,00	32,00
<i>Verselbständigung</i>	-	-	2,00
Sonstige Angebote			
Familiengruppen	4,00	4,00	-
Sozialpäd. Lebensgemeinschaft	4,00	4,00	4,00
Erziehungsstellen	18,00	18,00	20,00
	106,00	108,00	106,00

* UMA-Plätze werden in Wohngruppen ausgewiesen

LVR - Jugendhilfe Rheinland - Halfeshof

Vollstationär	127,00	164,00	169,00
<i>Wohngruppen</i>	111,00	142,00	138,00
<i>EPM</i>	11,00	17,00	13,00
<i>Verselbständigung</i>	5,00	5,00	18,00
sonstige Angebote			
Erziehungsstellen	26,00	33,00	33,00
Frauenwohnprojekt	8,00	8,00	8,00
Tagesgruppe	33,00	33,00	33,00
Schule	27,00	27,00	27,00
Ausbildung	15,00	15,00	15,00
	236,00	280,00	285,00

LVR - Jugendhilfe Rheinland - Remscheid

Vollstationär	42,00	44,00	49,00
<i>Wohngruppen</i>	35,00	37,00	35,00
<i>Verselbständigung</i>	-	-	-
Sonstige Angebote			
<i>Traumapädagogische Gruppe</i>	7,00	7,00	7,00
<i>Heilpädagogische Gruppe</i>	-	-	7,00
	42,00	44,00	49,00

Strukturdaten LVR - Jugendhilfe Rheinland

Angebot	Plätze		
	Soll 2023	Plan 2024	Plan 2025
LVR - Jugendhilfe Rheinland - Tönisvorst			
Vollstationär	92,00	92,00	92,00
<i>Wohngruppen</i>	83,00	83,00	83,00
<i>Traumapädagogische Gruppe</i>	6,00	6,00	6,00
<i>Verselbständigung</i>	3,00	3,00	3,00
sonstige Angebote			
Familiengruppen	9,00	12,00	9,00
Erziehungsstellen	22,00	22,00	18,00
Tagesgruppe	7,00	7,00	7,00
Jugendwerkstatt	24,00	24,00	24,00
Ausbildung	17,00	17,00	17,00
	171,00	174,00	167,00
LVR-Jugendhilfe Rheinland	555,00	606,00	607,00
<u>Vollstationär Plätze</u>	341,00	382,00	392,00

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der LVR-Jugendhilfe Rheinland

1. Rechtsgrundlagen

Die "LVR-Jugendhilfe Rheinland" (LVR-JHR) wird seit dem 01.01.2007 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung des Landschaftsverbandes Rheinland nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung, der Landschaftsverbandsordnung sowie der von der Landschaftsversammlung am 21.09.2006 beschlossenen und zuletzt am 13.12.2023 geänderten Betriebsatzung geführt.

Die §§ 14 Abs. 1 und 18 EigVO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 2 der Betriebsatzung regeln die Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht, einschließlich der Finanzplanung nach § 18 EigVO.

Die Ausführung des Erfolgsplanes sowie die Rechnungsführung des Betriebes richten sich nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung.

2. Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung der wie ein Eigenbetrieb geführten Einrichtung "LVR-Jugendhilfe Rheinland" ergibt sich aus § 85, Abs. 2, Nr. 3 und 4 KJHG (SGB VIII), insbesondere Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche vorzuhalten. Der überörtliche Träger ist zuständig für die Anregung und Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen sowie deren Schaffung und Betrieb, soweit sie den örtlichen Bedarf übersteigen; dazu gehören insbesondere Einrichtungen, die eine Schul- oder Berufsausbildung anbieten, sowie Jugendbildungsstätten. Als überörtliches Angebot des öffentlichen Trägers hat die LVR-JHR auch die besondere Verpflichtung, innovative und ungewöhnliche Projekte der Jugendhilfe zu erproben und bei Eignung auf den Weg zu bringen.

Die meisten der Betreuungsangebote leiten sich unmittelbar aus dieser Aufgabenbeschreibung ab. Die anderen Betreuungsangebote sind in der jeweiligen örtlichen Jugendhilfeplanung verankert und mit den anderen Trägern unter Beachtung des Prinzips der Subsidiarität abgestimmt. Alle Einrichtungen sind in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG etabliert.

3. Leistungsangebot

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland betreut an den vier Standorten Euskirchen, Solingen, Remscheid und Tönisvorst bis zu 600 junge Menschen und Familien. Die LVR-Jugendhilfe Rheinland bietet ein umfassendes Angebot von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung, ergänzt durch Ausbildungswerkstätten sowie präventiven Projekten an.

Das Angebot wird kontinuierlich den Bedarfen der Jugendhilfe entsprechend modifiziert und

erweitert. Dies geschieht in enger Bedarfsabstimmung mit den örtlichen Jugendämtern, womit der Betrieb den Bedarfen der kommunalen Mitgliedskörperschaften nachkommt. Die Leistungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland werden rheinlandweit und darüber hinaus von gut 150 Jugendämtern nachgefragt.

Zur Umsetzung der von den Jugendämtern gewünschten passgenauen Hilfen nach Baukastensystem mit flexiblen Angeboten und Falltreue ist ein Umfeld wie der Campus Halfeshof notwendig. Er stellt ein weitestgehend normales Umfeld dar und bietet doch kurze Wege, um Schule, Ausbildung, Freizeit, Wohnen und Betreuung so fördernd wie nötig und so normal wie möglich zu gestalten. Ergänzt wird das Angebot an diesem Standort durch ambulante und familienorientierte Leistungen wie Erziehungsstellen und intensiver Familienarbeit. Daneben sind einzelpädagogische Maßnahmen Bestandteil des Angebotsportfolios.

Am Standort Euskirchen haben sich neben den bewährten stationären Angeboten in Wohngruppen, die Angebote der Familienhäuser etabliert, welche ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen mit schnellen Übergangsmöglichkeiten für Kinder und Eltern bieten. Die speziellen Betreuungs- und Behandlungsformen in Form von traumapädagogischen Intensivgruppen sind fester Bestandteil des Leistungsangebotes der Einrichtung.

Der Standort Remscheid bietet für Mädchen und junge Frauen individuelle Unterstützung. Insbesondere für Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten und für besonders belastete Mädchen. Ergänzend werden heilpädagogische und ambulante Leistungen angeboten.

Der Standort Tönisvorst bietet den Jugendämtern ein sehr differenziertes Angebot, mit qualifizierten und verlässlichen Lösungen auch für komplexe Problemlagen. Das Angebot beinhaltet ambulante, teilstationäre, stationäre Maßnahmen sowie Hilfen in Familiengruppen bzw. Erziehungsstellen an. Auch die Werkstätten werden weiterhin als Ausbildungsbetriebe genutzt.

4. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Die Erlösplanung der LVR Jugendhilfe Rheinland fußt auf den mit den öffentlichen Trägern verhandelten Leistungsangeboten in Verbindung den darauf kalkulierten Entgeltsätzen und Belegungsquoten. Diese wurden planerisch in das Wirtschaftsjahr 2025 ff. fortgeschrieben.

Alle Tarifsteigerungen und Einmalzahlungen im TVöD konnten in die Basisentgelte verhandelt werden. Die Entgelte wurden für das Planjahr vor dem Hintergrund der letzten starken Tarifsteigerungen mit einer deutlich gemäßigteren Tarifentwicklung (+2%) und einer etwas darüber liegenden Sachkostensteigerung (+2,5) fortgeschrieben. Diese Annahme wurde auch der Mittelfristplanung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ff. wird von einem gleichbleibenden Leistungsangebot und damit normalisierten Umsatzanstieg in Höhe von jeweils ca. 2 % ausgegangen. Die Umsatzplanung basiert auf den verhandelten Auslastungsquoten. Diese liegen in der Regel bei 93%.

Analog zur Umsatzplanung werden die Tarif- und Sachkostenerhöhungen im Aufwand einplant.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die bekannten Lasten aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie die Auswirkungen der Altersteilzeitregelungen.

Im Rahmen der Gebäudezielplanung haben alle entscheidungsrelevanten Gremien des LVR in 2017 dem Modell der Gebäudezielplanung in einem Umfang von 54,4 Mio € zugestimmt und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Der ursprünglich verabschiedete Planansatz wurde im Jahr 2023 in eine agile Planung überführt, mit der auf die besonderen Erfordernisse im Zeitablauf reagiert wurde. Insbesondere die extreme Verteuerung der Baukosten machte diesen Schritt nötig. Bei unverändertem Gesamtumfang wird mit einer veränderten Innenfinanzierung in Verbindung mit zielgenauen Trägerzuschüssen dem Sanierungsbedarf begegnet.

Im geplanten Jahresergebnis sind die konsumtiven Aufwendungen agil geplanter Sanierungs- und Baumaßnahmen enthalten. Die nicht aktivierungsfähigen Ausgaben bestimmen maßgeblich das ausgewiesene Planergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Gebäudezielplanung im Planjahr 2025 umfasst die Fertigstellung des Neubaus am Steinberg (Mädchenwohnheim) sowie am Campus Halfeshof den Neubau eines Wohngruppenkomplexes an Stelle des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes. Ebenfalls am Campus Halfeshof wird im Jahr 2025 mit der Planung des Werkstattgebäudes begonnen. Überdies ist ein Budget für die Sanierung von drei Außenwohngruppen berücksichtigt.

Die Abschreibungen der Gebäude basieren auf der im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vorgenommenen Korrektur der Gebäudewerte und Nutzungsdauern sowie der neuen Abschreibungen aufgrund der im Vermögensplan angesetzten Investitionen.

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland plant für das Wirtschaftsjahr 2025 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis. Unter Berücksichtigung der Kosten aus der Gebäudezielplanung wird für 2025 ein negatives Jahresergebnis von 250 T€ vorausgesehen. Dieser ausschließlich durch den Liegenschaftsbereich verursachte Verlust wird durch Entnahme aus den zweckgebundenen Gewinnrücklagen gedeckt. Mit Umstellung zur agilen Planung wird der Ergebnisausgleich grundsätzlich aus Eigenmitteln der LVR-Jugendhilfe Rheinland finanziert.

Aufgrund eines Kontenplanwechsel im Geschäftsjahr 2023, der im Zusammenhang mit der Systemumstellung SAP HANA zentralseitig vorgegeben ist, hat sich die Kontenzuordnung in der Bilanzstruktur geändert. Ein Vergleich der Planung 2024, die noch auf der vorherigen Struktur erstellt wurde, ist auf Positionsebene mit den IST-Werten 2023 und den Planwerten 2025 nur eingeschränkt möglich. Auf die ausgewiesenen Ergebnisse hat dieser Sachverhalt keine Auswirkung. Er daher an dieser Stelle nachrichtlich ausgewiesen.

Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für die LVR-Jugendhilfe Rheinland zu Grunde zu legen.

1. Deckungsfähigkeit der Ansätze des Vermögensplanes

Ausgaben für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Vermögensplan bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn sie nicht gedeckt sind oder wenn sie EUR 50.000,00 oder mehr als 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben, mindestens jedoch EUR 25.000,00 überschreiten.

Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Entscheidung der Direktorin des LVR im Einverständnis mit dem Vorsitzenden des Landschaftsausschusses.

2. Änderung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich durch Beschluss der Landschaftsversammlung zu ändern, wenn

a) beim Erfolgsplan von veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss.

b) beim Vermögensplan die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht werden soll oder erheblich höhere Deckungsmittel aus dem Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland zum Ausgleich des Planes notwendig werden.

c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.

d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt. Eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen liegt vor, wenn die Gesamtzahl um mehr als 10 % vermehrt oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergütungs-/ Lohngruppe angehoben werden.

Soweit die Abweichungen aus a) bis c) aus der Gebäudezielplanung gem. Vorlage 14/2049 resultieren, kann von einer Änderung des Wirtschaftsplanes abgesehen werden.

3. Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan

Bei Mehraufwendungen und Mindererträgen ist nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung zu verfahren.

4. Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeine Unterrichtungspflicht gegenüber Betriebsausschuss, Landesdirektorin und Kämmerer wird hingewiesen.

Gesamt-Erfolgsplan	2023 *	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	44.203.181	46.938.491	51.228.446
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	778.316	719.215	2.124.182
	44.981.497	47.657.706	53.352.628
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	68.160	4.224.464	76.843
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.887.584	1.971.417	7.556.196
	6.955.744	6.195.881	7.633.039
6. Personalaufwand			
a) Besoldung, Löhne und Gehälter	25.443.739	31.048.074	31.834.589
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. Aufw. f. Unterstützung	7.126.046	8.253.285	8.462.359
	32.569.785	39.301.359	40.296.948
7. Abschreibungen	347.070	290.000	581.660
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.906.739	4.575.870	4.986.400
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.755	46.938	51.228
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	7.472.564	4.912.808	5.619.288
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.016.596	-2.752.342	-196.647
12. Sonstige Steuern	45.340	47.658	53.353
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.061.936	-2.800.000	-250.000
14. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen (4,6" in 2023)	2.061.936	2.800.000	250.000
15. Einstellung in die Rücklagen f.d. lfd. Betrieb		0	0
16. Ergebnis	0	0	0

Höchstbetrag der Kassenkredite

6.450.000

1	2	3	4	5	6
Lfd. Nr.	Investitionsvorhaben Bezeichnung, Begründung, Bemerkungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ausgaben bis 2023	Voraussichtl. Rate 2024

I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter

			€	€	€	€
I.1	Sanierung Infrastruktur und Technik Proj.-Nr. 1804 <i>Anschluß der Kläranlage des Halfeshofes an das kommunale Entsorgungsnetz (latend bestehender Invest.zwang, da Betrieb d. K. nur noch in der Duldung)</i>	PK VE	1.000.000	1.000.000	0	0
I.2	Neubau Wirtschaftsgebäude Halfeshof	PK VE	500.000	0	0	0
I.3	Neubau "Projekt Mädchenwohnheim" Remscheid, Steinstraße Projekt 1826 <i>(bezugsfertig Ende 2025)</i>	B VE	2.552.000	5.881.000	908.329	6.272.671
I.4	Werkstattgebäude Halfeshof	PK VE	500.000			
I.5	Neubau "Projekt Bergisch Born" Remscheid Proj.-Nr. 1884	B VE		967.000		1.753.000
I.6		PK VE				
I.7		PK VE				

Summe I			4.552.000	7.848.000	908.329	8.025.671
----------------	--	--	-----------	-----------	---------	-----------

II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 u. bis 15 Jahre

II.1	Beschaffung von Anlagegütern	E	250.000	250.000	187.742	125.000

Summe II			250.000	250.000	187.742	125.000
-----------------	--	--	---------	---------	---------	---------

Summe I + II			4.802.000	8.098.000	1.096.071	8.150.671
---------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen: **Ä** = Fortführungsmaßnahme mit Änderung
B = Baukosten

E = Einrichtungskosten
EA = Errichtungs- und Anschlußkosten

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lfd. Nr.	Vorgesehene Raten			Ausgaben ab	Gesamtausgabebedarf		Zuweisungen			Folgekosten	Zuständigkeit
	2026	2027	2028	2029			LVR	Sonstige	Eigenmit.		

I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter

	€	€	€	€	€		€	€	€	€	
I.1					1.000.000				1.000.000		TV
I.2	500.000				1.000.000				1.000.000		TV
I.3	0	0			9.733.000				9.733.000		TV
I.4					500.000				500.000		
I.5					1.753.000				1.753.000		
I.6					0				0		
I.7					0				0		

Su. I	500.000	0	0	0	13.986.000		0	0	13.986.000	0	
--------------	---------	---	---	---	------------	--	---	---	------------	---	--

II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 u. bis 15 Jahre

II.1	250.000	250.000	250.000	250.000	1.562.742	2023			187.742		JHR
						2024			125.000		
						2025			250.000		
						2026			250.000		
						2027ff.			750.000		

Su. II	250.000	250.000	250.000	250.000	1.562.742		0	0	1.562.742	0	
---------------	---------	---------	---------	---------	-----------	--	---	---	-----------	---	--

Su. I+II	750.000	250.000	250.000	250.000	15.548.742		0	0	15.548.742	0	
-----------------	---------	---------	---------	---------	------------	--	---	---	------------	---	--

K = Kauf
Pk= Planungskosten

TV = Träger / LVR
VE= Verpflichtungsermächtigungen

JHR = Jugendhilfe Rheinland

I.) Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenzahl 2025	Stellenzahl 2024	Besetzte Stellen per 15.06.2024	Veränderungen u. Bemerkungen
AT	1	1	1	
E 15	5	6	2,92	
E 14	1	1	0,41	
E 13	5	6	1	
E 12	2	1	1	
S 18	12,8	12,5	13,83	
S 17	0	0	0	
S 15	7,22	8,05	6,92	
S 14	0	0	1	
S 12	37,25	33,26	22,43	
S 11b	10	10	1,73	
E11	2	2	0,82	
E 10	1	2	1	
S 10	7	7	6,82	
E 9	4	4	20,09	
S 9	51,5	57	30,65	
E 8	13,86	15,3	8,64	
S 8b	272,71	255,81	208,05	
S 7	0	0	0,62	
E 6	11,5	10	10,38	
E 5	0	1	1	
S 4	21,41	11,33	50,94	
E 3	1	1	1	
E 2	8,5	7,75	7,48	
S 2	1	0,75	10,02	
E 1	0,25	0,25	0	
Summe	477	454	409,75	

II.) Nachwuchskräfte

Art / Funktion	Stellenzahl 2025	Stellenzahl 2024	Besetzte Stellen per 15.06.2024	Veränderungen u. Bemerkungen
Vorpraktikum	29	24	22	
Berufspraktikum	10	16	3	
Erzieheranwärter	14	10	21	
Summe	53	50	46	

III.) Beamte

Laufbahngruppe / Besoldungsgruppe	Stellenzahl 2025	Stellenzahl 2024	Besetzte Stellen per 15.06.2024	Veränderungen u. Bemerkungen
Gehobener Dienst				
A 11-13	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Summe	0	0	0	

IV.) Sonstige Stellen

Art / Funktion	Stellenzahl 2025	Stellenzahl 2024	Besetzte Stellen per 15.06.2024	Veränderungen u. Bemerkungen
Bundes-Freiwilligendienst	7	7	1	
Freiwilliges, ökolog. Jahr	2	2	2	
Freiwilliges, soziales Jahr	0	0		
Summe	9	9	3	

V.) Gesamtübersicht

Art	Stellenzahl 2025	Stellenzahl 2024	Besetzte Stellen per 15.06.2024	Veränderungen u. Bemerkungen
Beschäftigte	477	454	409,75	
Nachwachskräfte	53	50	46	
Beamte	0	0	0	
Sonstige Stellen	9	9	3	
Summe (ohne sonstige Stellen)	530	504	455,75	

VI.) Dienstposten mit Dienstwohnungsberechtigung

- keinen

	2024 Wirtschaftsplan	2025 Wirtschaftsplan	Veränderung gegenüber Vorjahr
	T€	T€	%
1. Umsatzerlöse	46.938	51.228	+ 9,1%
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-
4. sonstige betriebliche Erträge	719	2.124	+ 195,4%
	47.657	53.353	+ 12,0%
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.224	77	- 98,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.971	7.556	+ 283,4%
	6.195	7.633	+ 23,2%
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	31.048	31.835	+ 2,5%
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. Aufw. f. Unterstützung	8.253	8.462	+ 2,5%
	39.301	40.297	+ 2,5%
7. Abschreibungen	290	582	+ 100,7%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.576	4.986	+ 9,0%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	51	+ 8,5%
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-
	4.913	5.619	+ 14,4%
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.752	-197	- 92,8%
12. Sonstige Steuern	48	53	+ 10,4%
13. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-2.800	-250	- 91,1%
14. Entnahme (+) /Zuführung (-) aus Gewinnrücklagen	2.800	250	- 91,1%
15. Ergebnis	0	0	-

	2026		2027		2028	
	Wirtschaftsplan	Veränderung gegenüber Vorjahr	Wirtschaftsplan	Veränderung gegenüber Vorjahr	Wirtschaftsplan	Veränderung gegenüber Vorjahr
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	52.245	+ 2,0%	53.247	+ 1,9%	54.343	+ 2,1%
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-	0	-	0	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-	0	-	0	-
4. sonstige betriebliche Erträge	739	- 65,2%	753	+ 1,9%	769	+ 2,1%
	52.984	- 0,7%	54.001	+ 1,9%	55.111	+ 2,1%
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	78	+ 1,3%	80	+ 2,6%	82	+ 2,5%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.576	+ 0,3%	7.721	+ 1,9%	7.880	+ 2,1%
	7.654	+ 0,3%	7.801	+ 1,9%	7.961	+ 2,1%
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	32.471	+ 2,0%	33.121	+ 2,0%	33.783	+ 2,0%
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. Aufw. f. Unterstützung	8.632	+ 2,0%	8.804	+ 2,0%	8.980	+ 2,0%
	41.103	+ 2,0%	41.925	+ 2,0%	42.763	+ 2,0%
7. Abschreibungen	582	0,0%	582	0,0%	656	+ 12,7%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.540	- 29,0%	3.586	+ 1,3%	3.622	+ 1,0%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	+ 2,0%	53	+ 1,9%	54	+ 1,9%
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	0	-	0	-
	4.174	- 25,7%	4.221	+ 1,1%	4.332	+ 2,6%
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53	- 126,9%	54	+ 1,9%	55	+ 1,9%
12. Sonstige Steuern	53	0,0%	54	+ 1,9%	55	+ 1,9%
13. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0		0		0	
14. Entnahme (+) /Zuführung (-) aus Gewinnrücklagen	0		0		0	
15. Ergebnis	0	-	0	-	0	-

- Teil E -

WIRTSCHAFTSPLAN

LVR-InfoKom

2025

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan von LVR-InfoKom

1. Rechtsgrundlagen

LVR-InfoKom wird seit dem 01.01.2005 nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung, der Landschaftsverbandsordnung sowie der von der Landschaftsversammlung am 18.05.2004 beschlossenen Betriebssatzung, zuletzt geändert im Mai 2011, wie ein Eigenbetrieb geführt.

Die §§ 14 ff EigVO in Verbindung mit § 11 sowie § 7 der Betriebssatzung regeln die Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Er besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan.

Die Ausführung des Erfolgsplanes sowie die Rechnungsführung des Betriebes richten sich nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung.

2. Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Dem Wirtschaftsplan 2025 liegen das Rechnungsergebnis 2023, die Ergebnisprognose 2024 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze für die Dezernate für 2025 und die Vorhabenplanung für 2025 zugrunde.

3. Ausrichtung des Wirtschaftsplanes

3.1 Wirtschaftliche Zielsetzung

Die wirtschaftliche Zielsetzung des Betriebes ist es, mit kostendeckenden Produkten die Fachbereiche des LVR in ihrer Aufgabenerledigung zu unterstützen. Damit verbunden wird eine möglichst breite Auslastung der vorhandenen technischen und personellen Ressourcen angestrebt, um durch die Nutzung von Synergieeffekten die Belastung für den LVR und seine Einrichtungen zu reduzieren.

3.2 Planungsgrundlagen

Dem Wirtschaftsplan 2025 liegen das Rechnungsergebnis 2023, die Ergebnisprognose 2024 (auf Basis des 1. Quartals), die Haushaltsansätze für die Dezernate für 2025 und die Vorhabenplanung für 2025, einschließlich der für 2025 geplanten Projekte, zugrunde.

3.3 Preisgestaltung

Seit dem Geschäftsjahr 2023 werden mit den Kunden von LVR-InfoKom Services auf Basis gemeinsam vereinbarter Leistungsscheine und der für die Leistungserbringung erforderlichen Aufwände kalkuliert und abgerechnet. Vereinbart ist, dass die Preise jährlich neu kalkuliert und mit den Kunden abgestimmt werden.

Bestimmungen für die Ausführung des Wirtschaftsplanes

Für die Ausführung des Wirtschaftsplanes sind die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung von LVR-InfoKom zugrunde zu legen.

1. Deckungsfähigkeit der Ansätze des Vermögensplanes

- Ausgaben für die verschiedenen Vorhaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Vermögensplan bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, wenn sie nicht gedeckt sind oder wenn sie den Ansatz um 50 T€, oder mehr als 30 %, mindestens jedoch um 25 T€ überschreiten.
- Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Entscheidung der Direktorin des LVR.

2. Änderung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn

- a) im Erfolgsplan von den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem Umfang abgewichen werden muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ein Defizit abzeichnet, welches der Betrieb auch in den nächsten fünf Wirtschaftsjahren nach vorsichtiger kaufmännischer Einschätzung nicht aus eigener Wirtschaftskraft auffangen kann. Gleiches gilt, wenn sich abzeichnet, dass ein bestehender Verlustvortrag nicht aus eigener Wirtschaftskraft getilgt werden kann.
- b) eine erheblich höhere Zuführung aus dem Trägerhaushalt zum Vermögensplan erforderlich wird, was insbesondere dann der Fall ist, wenn mehr als 100 T€ zum Ausgleich des Vermögensplans zugeführt werden müssen.
- c) weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.
- d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen vorliegt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn die Gesamtstellenzahl um mehr als 10% vermehrt oder mehr als 10% der Stellen um mehr als eine Vergütungsgruppe angehoben werden sollen, es sei denn, es handelt sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften.

3. Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan

Bei Mehraufwendungen und Mindererträgen ist nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung zu verfahren.

4. Unterrichtungspflicht

Auf die allgemeine Unterrichtungspflicht gegenüber Betriebsausschuss, Landesdirektorin und Kämmerin wird hingewiesen.

Erfolgsplan 2025**LVR-InfoKom**

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	88.450.000	94.364.200	93.457.399
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-168.961
3. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	850.000	850.000	1.393.921
5. Materialaufwand			
5.1. Bezogene Waren	5.700.000	12.000.000	11.700.985
5.2. Bezogene Leistungen	21.217.000	22.710.000	24.321.218
6. Personalaufwand			
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	33.613.000	31.357.600	28.616.298
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	8.509.000	10.146.600	9.027.247
7. Abschreibungen			
7.1. Auf Sondervermögen	0	0	0
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.217.000	7.700.000	7.540.932
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	1.889.000	2.160.000	2.610.460
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten	3.760.000	4.270.000	3.840.444
8.3. Miete und Leasing	3.481.000	800.000	964.088
8.4. Beratungskosten	1.902.000	970.000	3.472.625
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	1.167.000	1.030.000	1.230.112
8.6. Versicherungen/Verbände	300.000	320.000	207.940
9. Sonstige Zinsen und Erträge	400.000	0	386.225
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800.000	1.700.000	1.722.834
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 145.000	+ 50.000	- 186.599
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. Jahresergebnis	+ 145.000	+ 50.000	- 186.599
14. Entnahmen aus Gewinnrücklage	0	0	0
15. Bilanzgewinn / -verlust	145.000	50.000	-186.599

Höchstbetrag der Kassenkredite : **6.000.000 €**

1. Umsatzerlöse		88.450.000 €
1.1. Umsatzerlöse - Summe		
1.1.1. Betrieb (Kundenservice)		60.500.000 €
1.1.2. Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren (Projekte)		19.000.000 €
1.1.3. Einzelaufträge		4.250.000 €
1.1.4. Weiterbelastung/Handelsware		4.700.000 €
1.2. Nachrichtlich: Umsatzerlöse - nach Kunden		
1.2.1. LVR Dezernate	44.150.000 €	
1.2.1.1. Betrieb (Kundenservice)	22.200.000 €	
1.2.1.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	17.000.000 €	
1.2.1.3. Einzelaufträge	2.750.000 €	
1.2.1.4. Weiterbelastung/Handelsware	2.200.000 €	
1.2.2. Einrichtungen des LVR	28.300.000 €	
1.2.2.1. Betrieb (Kundenservice)	24.100.000 €	
1.2.2.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	1.600.000 €	
1.2.2.3. Einzelaufträge	300.000 €	
1.2.2.4. Weiterbelastung/Handelsware	2.300.000 €	
1.2.3. Einrichtungen außerhalb des LVR	16.000.000 €	
1.2.3.1. Betrieb (Kundenservice)	14.200.000 €	
1.2.3.2. Entwicklung von IT-Verfahren (Projekte)	400.000 €	
1.2.3.3. Einzelaufträge	1.200.000 €	
1.2.3.4. Weiterbelastung/Handelsware	200.000 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0 €	0 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	850.000 €	850.000 €
Summe Erlöse und Erträge		89.300.000 €
5. Materialaufwand		26.917.000 €
5.1. Bezogene Waren	5.700.000 €	
5.1.1. Hard- und Software	5.700.000 €	
5.2. Telekommunikation/Leistungsgebühren	1.900.000 €	
5.2.1. Telekommunikation/Leistungsgebühren	1.900.000 €	
5.3. Drucken	1.900.000 €	
5.3.1. Drucken	1.900.000 €	
5.4. Externe Unterstützung	4.250.000 €	
5.4.1. Unterstützung	4.250.000 €	
5.5. Unterhaltung SW und DV-/TK Anlagen	13.167.000 €	
5.5.1. Unterhaltung/Wartung (Software, Hardware)	13.167.000 €	
6. Personalaufwand		42.122.000 €
6.1. Besoldung, Löhne und Gehälter	33.613.000 €	
6.1.1. Besoldung der Beamten	4.735.000 €	
6.1.2. Gehälter Angestellte	28.878.000 €	
6.2. Soziale Abgaben, Altersversorgung	8.509.000 €	
6.2.1. Gesetzliche Sozialabgaben	4.858.000 €	
6.2.2. Unterstützungen/Beihilfen	800.000 €	
6.2.3. Altersversorgung, Kosten Pensionen	2.851.000 €	
7. Abschreibungen		6.217.000 €
7.1. Auf Sondervermögen	0 €	0 €
7.2. Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.217.000 €	
7.2.1. Abschreibung auf Software	1.543.000 €	
7.2.2. Abschreibung auf Hardware	4.674.000 €	

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.499.000 €
8.1. Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand		1.889.000 €
8.1.1. Aus- und Fortbildung o. Reisekosten	390.000 €	
8.1.2. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	600.000 €	
8.1.3. Werksausschuss	10.000 €	
8.1.4. Personalverwaltung/-anzeigen	440.000 €	
8.1.5. sonstiger BuV	449.000 €	
8.2. Instandhaltung Sondervermögen, Raumkosten		3.760.000 €
8.2.1. Instandhaltung des Sondervermögens	0 €	
8.2.2. Anmietung von Räumen/RZ	2.760.000 €	
8.2.3. Nebenkosten und sonst. Raumkosten	1.000.000 €	
8.3. Miete und Leasing		3.481.000 €
8.3.1. Miete/Leasing von IT-Systemen	3.481.000 €	
8.4. Beratungskosten		1.902.000 €
8.4.1. Rechtsberatung	30.000 €	
8.4.2. Wirtschaftsprüfung	45.000 €	
8.4.3. Buchführung/Kasse	95.000 €	
8.4.4. Beratung/Consulting	1.732.000 €	
8.5. Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf		1.167.000 €
8.5.1. IT-/TK-Verbrauchsmaterial, Druck	967.000 €	
8.5.2. Reise- und Kfz-Kosten	150.000 €	
8.5.3. Informationsveranstaltungen	50.000 €	
8.5.4. Öff. Ausschreibungen für Vergaben, sonst. Betriebsausgaben		
8.6. Versicherungen/Verbände		300.000 €
8.6.1. Versicherungen	200.000 €	
8.6.2. Beiträge	100.000 €	
9. Sonstige Zinsen und Erträge	400.000 €	400.000 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.800.000 €
10.1. Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.800.000 €	
Summe Aufwendungen		89.155.000 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		145.000 €
12. Sonstige Steuern		0 €
13. Jahresergebnis		145.000 €
14. Entnahmen aus Gewinnrücklage		0 €
15. Bilanzgewinn		145.000 €

**Vermögensplan 2025 nach § 16 EigVO
sowie Finanzplan nach § 18 EigVO für die Jahre**

2024-2029

Investitionsvorhaben und Kreditwirtschaft	Ansatz für 2025	Ansatz für 2024
Bezeichnung - Begründung - Bemerkungen	€	€
1	2	3
I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter	0	0
II. Kurzfristige Anlagegüter über 3 - 15 Jahre	5.955.000	7.350.000
1. Ersatz- und Neubeschaffung von PC-Systemen, Software, etc.	1.500.000	2.000.000
2. Ersatz- und Neubeschaffung von Server-Systemen (Windows, UNIX, Linux etc.)	720.000	1.000.000
3. Ersatz- und Neubeschaffung von Speichersystemen (Datenspeicherung, Datensicherung, Archivierung etc.)	650.000	1.300.000
4. Ersatz- und Neubeschaffung von Kommunikationsinfrastruktur (Telekommunikation, Tele2020, LAN und WAN)	1.260.000	2.000.000
5. Ersatz- und Neubeschaffung von sonstigen Infrastruktur-Systemen		400.000
6. Ersatz- und Neubeschaffung von System- und Anwendungs-Software	1.775.000	600.000
7. Sonstige bewegliche Anlagegüter	50.000	50.000
III. Beteiligungen und Finanzanlagen	0	0

IV. Kreditwirtschaft	0	0

Summe der Aufwendungen :	5.955.000	7.350.000
Volumen Investitionen/Kreditwirtschaft		
a) Lang und mittelfristige Baumaßnahmen	0	0
b) Einrichtungskosten	0	0
c) Planungskosten	0	0
d) Kurzfristige Anlagegüter	5.955.000	7.350.000
e) Beteiligungen und Finanzanlagen	0	0
f) Kreditwirtschaft	0	0
Summe :	5.955.000	7.350.000
Finanzierung		
a) Eigenmittel	5.955.000	7.350.000
Summe :	5.955.000	7.350.000

Verpflichtungs- ermächtigungen 2025		Ausgaben bis 2024	Voraus- sichtliche Rate 2024	Vorgesehene Raten			Ausgaben ab 2029	Gesamt- ausgabe- bedarf
€	fällig im Jahr	€	€	2026 €	2027 €	2028 €	€	€
4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0
1.020.000	2025		7.350.000	5.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	37.405.000
			2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.000.000
			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.720.000
520.000	2025		1.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.950.000
500.000	2025		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.260.000
			400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.400.000
			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.775.000
			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
1.020.000			7.350.000	5.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	37.405.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
1.020.000			7.350.000	5.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	37.405.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
1.020.000			7.350.000	5.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	37.405.000
1.020.000			7.350.000	5.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	37.405.000
1.020.000			7.350.000	5.650.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	37.405.000

1. Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	besetzt am 30.04.2024
	Sondervertrag	1	1	1
	15	3	4	3
	14	30,5	31	29
	13	0,5	3	0,5
	12	145	120	140,5
	11	87,5	90	76,2
	10	32,5	27,5	29,8
	9c	3	2	3
	9b	8,5	11	7,4
	9a	27,5	21	27,1
	8	22	20	19,2
	7	1	0	1
	6	9	3	7,8
	2	0	0	-
	Summe	371	333,5	345,5

2. Beamte	Besoldung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	besetzt am 30.04.2024
	A 16	-	-	-
	A 15	3	2	2
	A 14	17	18	16,5
	A 13	24	24	19
	A 12	43	43	13,5
	A 11	3	3	4,6
	A 10	3	3	2
	A 9	6	6	6
	A 8	-	-	-
	A 7	-	-	-
	A 6	-	-	-
	Summe	99	99	63,6

3. Nachwuchskräfte	Ausbildungsverhältnis	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	besetzt am 30.04.2024
	Fachinformatiker/-in	9	5	4
	Verwaltungsinformatiker	2	2	0
	Bachelor of Science	13	13	15
	Summe	24	20	19

Durchschnittlich finanzierte Vollkräfte

Ist	31.12.2023	431,5
besetzt am	30.04.2024	428,1
Plan	2024	452,5
Plan	2025	494,0

		2025 Wirtschaftsplan in T€	2024 Wirtschaftsplan in T€
1.	Umsatzerlöse	88.450	94.364
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	850	850
5.	Materialaufwand		
5.1.	Bezogene Waren	5.700	10.300
5.2.	Bezogene Leistungen	21.217	24.410
6.	Personalaufwand		
6.1.	Besoldung, Löhne und Gehälter	33.613	31.358
6.2.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Kosten Pensionen	8.509	10.147
7.	Abschreibungen		
7.1.	Auf Sondervermögen	0	0
7.2.	Auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.217	7.700
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1.	Sonstiger Betriebs-/Verwaltungsaufwand	1.889	2.160
8.2.	Raumkosten	3.760	4.270
8.3.	Maschinenleasing, -miete, Softwarelizenzen	3.481	800
8.4.	Beratungskosten	1.902	970
8.5.	Kommunikation, sonstiger Verwaltungsbedarf	1.167	1.030
8.6.	Versicherungen/Verbände	300	320
9.	Sonstige Zinsen und Erträge	400	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
10.1.	Zinsen auf Darlehen Sondervermögen	0	0
10.2.	Zinsen Aufzinsung Rückstellungen	1.800	1.700
10.3.	sonstiger Zinsaufwand	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145	50
12.	Sonstige Steuern	0	0
13.	Jahresgewinn/-verlust	145	50
14.	Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0
15.	Bilanzgewinn/-verlust	145	50

LVR-InfoKom

Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2026 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2027 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%	2028 Wirtschaftsplan in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in%
-6,3%	96.000	+8,5%	96.500	+0,5%	97.000	+0,5%
+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
+0,0%	900	+5,9%	900	+0,0%	950	+5,6%
-44,7%	7.500	+31,6%	7.500	+0,0%	7.500	+0,0%
-13,1%	22.500	+6,0%	22.500	+0,0%	22.500	+0,0%
+7,2%	35.000	+4,1%	35.500	+1,4%	36.000	+1,4%
-16,1%	10.000	+17,5%	10.150	+1,5%	10.300	+1,5%
+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
-19,3%	7.300	+17,4%	7.000	-4,1%	6.500	-7,1%
-12,5%	2.200	+16,5%	2.230	+1,4%	2.260	+1,3%
-11,9%	4.300	+14,4%	4.100	-4,7%	4.100	+0,0%
+335,1%	2.500	-28,2%	2.600	+4,0%	2.600	+0,0%
+96,1%	2.000	+5,2%	2.000	+0,0%	2.000	+0,0%
+13,3%	1.250	+7,1%	1.300	+4,0%	1.350	+3,8%
-6,3%	300	+0,0%	300	+0,0%	300	+0,0%
+0,0%	400	+0,0%	400	+0,0%	400	+0,0%
+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
+0,0%	1.850	+2,8%	1.900	+2,9%	1.950	+2,8%
+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
+0,0%	600	+0,0%	720	+0,0%	990	+0,0%
+0,0%	120	+0,0%	140	+0,0%	200	+0,0%
-65,5%	480	+231,0%	580	+20,8%	790	+36,2%
+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%	0	+0,0%
-65,5%	480	+231,0%	580	+20,8%	790	+36,2%



Landschaftsverband Rheinland

Kennedy-Ufer 2

50663 Köln

Telefon: 0221 809-0

Fax: 0221 809-2200

E-Mail: post@lvr.de

www.lvr.de